

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

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

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.918.566,04
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.617.121,54
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.022.071,17
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	401.762.160,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		552.355.230,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 78.016.400,61 динара извод број 125. од 01.10.2018 године (састоји се од износа од 77.918.566,04 динара из тачке 1. табеле и износа од 1.617.121,54 динара на име депозита за закуп умањено за износ од 1.519.286,00 динара који је уплаћен на име депозита ЕПС), орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара.
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 314.982.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 34.114.000,00 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 22.180.586,78 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	77.918.566,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.022.071,17
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	12.313.567,50	414.075.727,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.313.567,50	549.668.798,28

Коментар

Није било повећања вредности имовине или производње

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	77.918.566,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.022.071,17
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	12.313.567,50	401.762.160,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.313.567,50	537.355.230,78

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.076.294,81	40.945.776,36
3. Залихе	5.579.256,33	0,00	4.368.832,67	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	28.570,00	128.570,00	604.344,57
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	186.312.889,17	0,00	156.755.110,83	58.694.160,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	191.892.145,50	28.570,00	167.328.808,31	100.244.280,93

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 6.076.294,81 динара.

Наплаћен је износ од 4.368.832,67 динара од продаје залиха.

Наплаћен је износ од 128.570,00 динара од продаје акција Халк банке ад Београд.

Наплаћен је износ од 156.755.110,83 динара од продаје некретнина и опреме у Горњем Милановцу.

Дошло је до умањења вредности имовине због продаје имовинске целине у Горњем Милановцу испод процењене ликвидационе вредности за износ од 186.312.889,17 динара и залиха за износ од 5.579.256,33 динара.

Дошло је до повећања на позицији акције и удели за износ од 28.570,00 динара, јер је постигнута виша цена од процењене ликвидационе.

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	64.795.012,49			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.076.294,81			
5. Залихе	0,00	0,00	4.368.832,67	4.368.832,67
6. Удели или акције код других лица	128.570,00	0,00	128.570,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.037.286,50	2.462.713,50	156.755.110,83	145.255.110,83
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	648.743,73	114.093,47	1.938.752,40	1.175.915,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	696.127,90		2.054.286,85	1.358.158,95
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	96.496.692,96	2.576.806,97	165.245.552,75	152.158.017,65

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 114.657,53 динара,
- уплаћени депозити за продају имовинске целине у Горњем Милановцу у износу од 64.795.012,49 динара,
- наплаћено потраживање, из претходних извештајног периода, у износу од 6.076.294,81 динара,
- наплата од продаје акција Халк банке у износу од 128.570,00 динара,
- наплата од продаје имовинске целине у Г. Милановцу у износу од 9.037.286,50 динара,

- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 648.743,73 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 657.207,90 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 15.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	1.747.134,91	1.847.134,91	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	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
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	2.550.000,00	450.000,00	1.897.134,91	1.847.134,91	2.600.000,00

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	5.419,00	15.000,00	12.500,00	14.069,00	3.850,00
2. Електрична енергија	1.000.633,42	1.800.000,00	2.334.548,81	1.493.175,82	1.842.006,41
3. Комуналне услуге	890.674,52	240.000,00	122.839,18	327.701,96	685.811,74
4. Гориво и мазиво	183.497,40	75.000,00	44.727,10	30.000,00	198.224,50
5. Пошта и телефон	21.812,42	18.000,00	7.570,36	12.902,78	16.480,00
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	13.307,42	13.307,42	0,00
9. Премија осигурања	93.482,24	60.000,00	0,00	89.030,70	4.451,54
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	132.911,40	750.000,00	303.797,49	335.443,06	101.265,83
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.463.181,00	0,00	2.688.528,00	0,00	6.151.709,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	66.735,00	450.000,00	378.163,00	244.472,00	200.426,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	338.767,20	169.383,60	169.383,60	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	49.200,00	147.600,00	66.960,00	116.160,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.296,00	60.000,00	0,00	0,00	15.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.462.713,50	
Укупно	6.191.519,13	4.194.367,20	6.337.324,96	5.568.359,84	9.423.197,75

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца и награда стечајног управника по основу намерења разлучних поверилаца на објектима у Аранђеловцу и Тополи,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 12.500,00 динара,
- трошак електричне енергије за октобар, новембар и децембар на локацијама, Г. Милановац и Прањани у износу од 2.334.548,81 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 122.839,18 динара,
- трошак гаса у износу од 14.727,10 динара и трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 7.570,36 динара,
- трошак платног промета у износу од 13.307,42 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 303.797,49 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,
- такса АПР 1.500,00 динара.
- ПДВ за три месеца у износу од 378.163,00 динара,
- порез на имовину за 2018 годину износ од 2.688.258,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје имовине износ од 169.383,60 динара.
- трошкови продаје имовине - препарцелација износ од 66.960,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника - код исплате разлучних поверилаца износ од 1.847.134,91 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 14.069,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац и Прањани у износу од 1.493.175,82 динара,
- комуналне услуге у износу од 327.701,96 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- пошта и телефон у износу од 12.902,78 динара,
- трошак платног промета у износу од 13.307,42 динара,
- премија осигурања у износу од 89.030,70 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 335.443,06 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 140.000,00 динара месечно,
- ПДВ за у износу од 244.472,00 динара.
- трошкови оглашавања износ од 169.383,60 динара.
- трошкови продаје имовине - препарцелација износ од 116.160,00 динара.
- повраћај депозита учесницима на јавној продаји износ од 2.462.713,50 динара

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК"АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова

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	316.971.593,27	-259.160.172,30	10.916.858,51	46.894.562,46
2. I исплатни ред	67.677.745,87	0,00	24.763,69	67.652.982,18
3. II исплатни ред	6.620.109,04	0,00	0,00	6.620.109,04
4. III исплатни ред	1.961.792.672,38	260.941.726,12	0,00	2.222.734.398,50
5. III исплатни ред - разлучни 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	2.353.062.120,56	1.781.553,82	10.941.622,20	2.343.902.052,18

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.

Извршена је исплата разлучног повериоца ДОРЂОЛ ИНЖЕЊЕРИНГ продајом земљишта у Г. Милановцу у износу од 10.916.858,51 динара.

Извршена је исплата једног повериоца у 1 исплатном реду.

Разлучни повериоци у износу од 259.160.172,30 динара, за колико нису намирени, пребачени су и трећи исплатни ред.

За износ од 1.781.553,82 динара повећана су потраживања у трећем исплатном реду на основу утврђених потраживања у парницама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	79.535.687,58
2.	Укупан прилив		95.234.740,57
3.	Укупан одлив		18.357.116,95
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)	31.12.2018.	156.413.311,20

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Немања Ковачевић	94.936,71
2.	Љиљана Ковачевић	31.645,57
3.	Наташа Илић	104.430,39
4.	Радован Раковић	104.430,39
5.	Агенција БЕЛЛА 003	120.000,00
6.	Адв. Небојша Илић	140.000,00
Укупно		595.443,06

Коментар

Наведени износи исплаћени су након добијања одобрења од стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.302.650,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.110.661,17
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		193.103.794,01
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		604.344,57
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		58.694.160,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		348.704.948,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 154.886.431,10 динара извод број 172. од 31.12.2018 године (састоји се од износа од 96.302.650,03 динара из тачке 1. табеле и износа од 59.869.585,49 динара на име депозита за учешћа на јавној продаји, 233.481,58 динара на име депозита за закуп, умањено за износ од 1.519.286,00 динара који је уплаћен на име депозита ЕПС).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 58.694.160,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара, потраживања настала у стечају у износу од 18.638.366,12 динара и потраживања од АД МЕТАЛЦА за продају имовинске целине у Г. Милановцу у износу од 149.623.943,50 динара,
- и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 604.344,57 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

10.11.2018. Оглас

Оглашавање продаје

13.12.2018. Продаја

Одржана је продаја имовине на локацији у Г. Милановцу

25.12.2018. Купопродајни уговор

Потписани су уговори за продају имовине у Г. Милановцу

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 14.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-14260-605411-34444	27.11.2018.	ХАЛК БАНКА	128.570,00
20-4479-14171-605410-34632	25.12.2018.	Општина Горњи Милановац	11.500.000,00
20-4479-14171-606514-34634	25.12.2018.	МЕТАЛАЦ	149.623.943,50
Укупно:			161.252.513,50

Закуп (у извештајном периоду)			
2700422-18	31.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.397,14
2700425-18	31.10.2018.	9 септембар MEDICAL	80.008,92
2700426-18	31.10.2018.	ЕКО ПАК	14.198,57
2700428-18	31.10.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700431-18	31.10.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700432-18	31.10.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.198,57
2700434-18	31.10.2018.	ДИАЖ	7.099,28
2700436-18	31.10.2018.	TRENDTEX	39.755,99
2700439-18	31.10.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.198,57
2700440-18	31.10.2018.	TWINS TRANS	7.099,28
2700442-18	31.10.2018.	FINO	70.992,84
2700444-18	31.10.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700446-18	31.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.184,25
2700448-18	31.10.2018.	Ковачевић Немања	14.198,57
2700449-18	31.10.2018.	Ковачевић Немања	11.358,85
2700450-18	31.10.2018.	БАН 2015	7.099,28
2700452-18	31.10.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700512-2018	30.11.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.396,78
2700456-2018	31.10.2018.	TRUCK SERVICE MS	28.368,77
2700457-2018	31.10.2018.	INTER TRANS VMV	113.475,07
2700458-2018	31.10.2018.	МАЈСТОП	28.368,77
2700459-2018	31.10.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	14.184,38
2700468-2018	30.11.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	7.099,19
2700469-2018	30.11.2018.	МАЈСТОП	14.198,39
2700470-2018	30.11.2018.	INTER TRANS VMV	4.796,78
2700471-2018	30.11.2018.	TRUCK SERVICE MS	14.198,39
2700476-2018	30.11.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.198,39
2700477-2018	30.11.2018.	TWINS TRANS	7.099,19
2700479-2018	30.11.2018.	FINO	70.991,94
2700480-2018	30.11.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700481-2018	30.11.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.198,39
2700483-2018	30.11.2018.	ДИАЖ	7.099,19
2700485-2018	30.11.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.182,27
2700486-2018	30.11.2018.	Ковачевић Немања	11.358,71
2700487-2018	30.11.2018.	БАН 2015	7.099,19
2700488-2018	30.11.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700490-2018	30.11.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700492-2018	30.11.2018.	Ковачевић Немања	14.198,39
2700493-2018	30.11.2018.	9 септембар MEDICAL	79.510,97
2700494-2018	30.11.2018.	ЕКО ПАК	14.198,39
2700496-2018	30.11.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
2700515-18	31.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	141.833,52
2700521-18	31.12.2018.	INTERTRANS VMV	28.366,70
2700522-18	31.12.2018.	TWINS TRANS	7.091,68
2700524-18	31.12.2018.	FINO	70.916,76
2700525-18	31.12.2018.	TRUCK SERVICE MS	14.183,35
2700529-18	31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.183,35
2700530-18	31.12.2018.	Ковачевић Немања	11.346,67
2700531-18	31.12.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700532-18	31.12.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700534-18	31.12.2018.	Ковачевић Немања	14.183,35
2700535-18	31.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.426,76
2700536-18	31.12.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700543-18	31.12.2018.	ДИАЖ	7.091,68
2700545-18	31.12.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.016,87
2700546-18	31.12.2018.	ЕКО ПАК	14.183,35
2700548-18	31.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700549-18	31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.183,35
2700550-18	31.12.2018.	БАН 2015	7.091,68
2700553-18	31.12.2018.	МАЈСТОП	14.183,35
2700554-18	31.12.2018.	TRENDTEX	39.713,38
Укупно:			1.938.752,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-130	10.10.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700420-18	31.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700423-18	31.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700424-18	31.10.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700427-18	31.10.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700429-18	31.10.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700430-18	31.10.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700433-18	31.10.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700435-18	31.10.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700437-18	31.10.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700438-18	31.10.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700441-18	31.10.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700443-18	31.10.2018.	FINO	9.600,00
2700445-18	31.10.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700447-18	31.10.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700451-18	31.10.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700453-18	31.10.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2800029	31.10.2018.	SUN TRAVEL	2.400,00
2800030	31.10.2018.	TRENDTEX	63.614,00
2800031	31.10.2018.	FINO	109.214,40
2800032	31.10.2018.	INOX LINE	41.784,00
2800033	31.10.2018.	БРОС ЛИНЕА	94.821,60
2800034	31.10.2018.	Ковачевић Немања	31.218,00
2800036	31.10.2018.	Ковачевић Немања	9.600,00
И-142	05.11.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700510-2018	30.11.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700467-2018	31.10.2018.	МАЈСТОП	57.021,60
2700472-2018	30.11.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700473-2018	30.11.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700474-2018	30.11.2018.	TRENDTEX	39.755,48
2700475-2018	30.11.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700478-2018	30.11.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700482-2018	30.11.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700484-2018	30.11.2018.	FINO	9.600,00
2700489-2018	30.11.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700491-2018	30.11.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2700495-2018	30.11.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700497-2018	30.11.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700501-2018	30.11.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	4.500,00
2700502-2018	30.11.2018.	МАЈСТОП	7.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700503-2018	30.11.2018.	INTER TRANS VMV	24.000,00
2700504-2018	30.11.2018.	TRUCK SERVICE MS	7.200,00
2700505-2018	30.11.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700506-2018	30.11.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700507-2018	30.11.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700508-2018	30.11.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700509-2018	30.11.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700510-2018.	30.11.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700513-2018	30.11.2018.	ПАПИРПРИНТ	113.587,10
2800038	30.11.2018.	SUN TRAVEL	2.400,00
2800039	30.11.2018.	БАН 2015	6.060,00
2800040	30.11.2018.	Ковачевић Немања	3.360,00
2800041	30.11.2018.	БРОС ЛИНЕА	66.260,40
2800042	30.11.2018.	INOX LINE	40.220,40
2800043	30.11.2018.	FINO	99.020,40
2800044	30.11.2018.	МАЈСТОП	59.060,40
2800045	30.11.2018.	TRENDTEX	60.020,40
2800046	30.11.2018.	Ковачевић Немања	21.852,00
ПР-1-1	03.12.2018.	МЕТАЛАЦ	240.000,00
ПР-2-2	03.12.2018.	Павловић Александар	48.000,00
ПР-3-2	03.12.2018.	Општина Горњи Милановац	48.000,00
712	07.12.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700516-18	31.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700517-18	31.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700518-18	31.12.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700519-18	31.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700520-18	31.12.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700523-18	31.12.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700526-18	31.12.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700527-18	31.12.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700528-18	31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	2.680,00
2700533-18	31.12.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2700537-18	31.12.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700538-18	31.12.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	750,00
2700539-18	31.12.2018.	INTERTRANS VMV	4.800,00
2700540-18	31.12.2018.	TRUCK SERVICE MS	2.400,00
2700541-18	31.12.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	3.545,83
2700542-18	31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700544-18	31.12.2018.	FINO	9.600,00
2700547-18	31.12.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700551-18	31.12.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700552-18	31.12.2018.	МАЈСТОП	2.400,00
2700555-18	31.12.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2800047	31.12.2018.	Ковачевић Немања	30.028,00
2800048	31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	20.412,00
2800049	31.12.2018.	INOX LINE	69.974,40
2800050	31.12.2018.	FINO	109.220,40
2800051	31.12.2018.	Ковачевић Немања	60.016,80
2800052	31.12.2018.	БАН 2015	20.418,00
2800053	31.12.2018.	МАЈСТОП	68.762,40
2800054	31.12.2018.	TRENDTEX	109.748,84
2700470-2018.	30.11.2018.	INTERTRANS VMV	23.600,00
2800040.	30.11.2018.	PLEY OFF	6.000,00
Укупно:			2.054.286,85
Укупни приходи:			165.245.552,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018-Р КБМ	17.10.2018.	АЛСУ	413.668,16
02/2018-Р УБ	17.10.2018.	АЛСУ	440.848,19
03/2018-Р ВТЖ	17.10.2018.	АЛСУ	742.618,56
18-10/2018	31.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
20-11/2018	30.11.2018.	АЛСУ	50.000,00
22-12/2018	31.12.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			1.747.134,91

Накнада трошкова стечајног управника			
19-10/2018	31.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
21-11/2018	30.11.2018.	АЛСУ	50.000,00
24-12/2018	31.12.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.897.134,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
330-18001240-52	10.10.2018.	АСКА	8.650,00
2312	22.12.2018.	АСКА	3.850,00
Укупно:			12.500,00

Електрична енергија			
68-4014162343-1810	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање	492.542,40
23667894	01.10.2018.	ЕПС Снабдевање	583.091,58
24405272	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	583.415,67
24565754	31.12.2018.	ЕПС Снабдевање	675.499,16
Укупно:			2.334.548,81

Комуналне услуге			
12145/18-5266	31.10.2018.	ЈКП Г. Милановац	61.419,64
13340/18-5266	30.11.2018.	ЈКП Г. Милановац	61.419,54
Укупно:			122.839,18

Гориво и мазиво			
30-122626/18	31.10.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
10-10/2018 АС	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
11-11/2018 АС	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
12-12/2018 АС	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			44.727,10

Пошта и телефон			
89-205-032-2817210	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.612,36
180003513967	14.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
97 21-206-032-2892973	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.570,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.103,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80,08
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.894,61
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	458,69
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	118,55
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.446,19
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	128,09
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.703,26
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.216,44
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	487,78
Укупно:			13.307,42

Бруто зараде по уговору о делу			
44-10/2018	31.10.2018.	Раковић Радован	34.810,13
45-10/2018	31.10.2018.	Илић Наташа	34.810,13
46-10/2018	31.10.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
47-11/2018	30.11.2018.	Раковић Радован	34.810,13
48-11/2018	30.11.2018.	Илић Наташа	34.810,13
49-11/2018	30.11.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
50-12/2018	31.12.2018.	Раковић Радован	34.810,13
51-12/2018	31.12.2018.	Илић Наташа	34.810,13
52-12/2018	31.12.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
Укупно:			303.797,49

Књиговодствене услуге			
17-2018	30.11.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16-2018	31.10.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
1/1-2019	31.12.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/18	30.11.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
19/18	31.10.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
1/1-2019адв	31.12.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-2018 Г.М.	15.11.2018.	Локална пореска администрација Општина Г.М.	2.688.528,00
Укупно:			2.688.528,00

ПДВ			
ПДВ-10М	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.290,00
ПДВ-11М-18	30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.447,00
ПДВ-12м 2018	31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	200.426,00
Укупно:			378.163,00

Трошкови оглашавања			
90351244	10.11.2018.	ПОЛИТИКА	92.628,00
2018-1-778	10.11.2018.	АЛО	76.755,60
Укупно:			169.383,60

Трошкови продаје имовине			
9/18Л 325-9500700012823-41	01.10.2018.	СТУДИО ЛИНЕА	66.960,00
Укупно:			66.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.337.324,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.234.459,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **94.535.687,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	114.657,53
Укупно:		114.657,53

Уплаћени депозити		
06.12.2018.	МЕТАЛАЦ	59.869.585,49
06.12.2018.	Павловић Александар	2.462.713,50
30.11.2018.	Општина Горњи Милановац	2.462.713,50
Укупно:		64.795.012,49

Наплата потраживања		
01.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.120,62
01.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
04.10.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
04.10.2018.	ЕКО ПАК	14.210,15
05.10.2018.	FINO	28.577,65
05.10.2018.	FINO	142.768,45
05.10.2018.	FINO	71.031,12
05.10.2018.	FINO	107.622,78
08.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.311,63
08.10.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
09.10.2018.	INTER AQUA	22.181,65
09.10.2018.	INTER AQUA	6.400,00
11.10.2018.	TWINS TRANS	7.104,00
11.10.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
12.10.2018.	INOX LINE	34.306,00
12.10.2018.	INOX LINE	15.000,00
11.10.2018.	INOX LINE	2.460,00
11.10.2018.	INOX LINE	15.000,00
11.10.2018.	INOX LINE	33.234,00
19.10.2018.	Ковачевић Немања	8.800,00
23.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.420,30
23.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	9.787,20
24.10.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
24.10.2018.	SUN TRAVEL	492,80
24.10.2018.	Ковачевић Немања	1.577,32
24.10.2018.	Ковачевић Немања	1.400,00
24.10.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
24.10.2018.	Ковачевић Немања	122,68
24.10.2018.	БАН 2015	5.000,00
26.10.2018.	FINO	9.000,00
26.10.2018.	FINO	31.592,10
26.10.2018.	FINO	9.000,00
26.10.2018.	FINO	70.904,88
26.10.2018.	FINO	182.460,24

Наплата потраживања		
26.10.2018.	FINO	70.906,26
26.10.2018.	FINO	9.600,00
26.10.2018.	FINO	114.048,00
26.10.2018.	FINO	70.840,56
26.10.2018.	FINO	9.600,00
26.10.2018.	FINO	22.047,96
01.11.2018.	TRENDTEX	162.938,96
01.11.2018.	TRENDTEX	128.508,00
01.11.2018.	TRENDTEX	156.000,00
01.11.2018.	TRENDTEX	63.000,00
01.11.2018.	TRENDTEX	242.888,76
01.11.2018.	TRENDTEX	183.968,40
01.11.2018.	TRENDTEX	156.000,00
01.11.2018.	TRENDTEX	63.000,00
01.11.2018.	TRENDTEX	43.695,88
02.11.2018.	БАН 2015	3.272,98
02.11.2018.	БАН 2015	1.727,02
06.11.2018.	Ковачевић Немања	14.045,43
06.11.2018.	Ковачевић Немања	954,57
08.11.2018.	Ковачевић Немања	8.645,43
08.11.2018.	Ковачевић Немања	6.354,57
09.11.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
09.11.2018.	Ковачевић Немања	7.812,67
09.11.2018.	Ковачевић Немања	14.192,78
09.11.2018.	Ковачевић Немања	11.354,22
09.11.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
09.11.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
09.11.2018.	Ковачевић Немања	4.440,33
10.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.385,57
10.10.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
19.11.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
20.11.2018.	TRENDTEX	95.258,52
20.11.2018.	TRENDTEX	156.000,00
20.11.2018.	TRENDTEX	63.000,00
20.11.2018.	TRENDTEX	63.000,00
20.11.2018.	TRENDTEX	144.687,60
20.11.2018.	TRENDTEX	156.000,00
20.11.2018.	TRENDTEX	122.053,88
29.11.2018.	INOX LINE	3.330,00
29.11.2018.	INOX LINE	15.000,00
29.11.2018.	INOX LINE	2.460,00
29.11.2018.	INOX LINE	33.624,00
29.11.2018.	INOX LINE	2.460,00
29.11.2018.	INOX LINE	15.000,00
29.11.2018.	INOX LINE	28.126,00
03.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	93.648,00
03.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	6.352,00
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.909,79
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.911,35
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.837,31
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.832,36
05.12.2018.	9 септембар MEDICAL	600,00
05.12.2018.	INOX LINE	4.292,00
05.12.2018.	INOX LINE	15.000,00
05.12.2018.	INOX LINE	2.460,00
05.12.2018.	INOX LINE	28.248,00
05.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00

Наплата потраживања		
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
06.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
07.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	100.000,00
07.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.049,05
07.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	447,43
07.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.216,72
07.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
07.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.486,80
10.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	18.480,00
10.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
10.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
11.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.762,34
11.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
11.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
11.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.637,66
12.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	9.529,29
12.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	470,71
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.905,37
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	80.145,23
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
13.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
14.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
17.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
18.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	3.735,53
18.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
18.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
18.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.664,47
18.12.2018.	ДИАЖ	4.200,00
18.12.2018.	ДИАЖ	1.800,00
18.12.2018.	ДИАЖ	1.500,00
18.12.2018.	ДИАЖ	7.083,61
18.12.2018.	ДИАЖ	1.500,00
18.12.2018.	ДИАЖ	3.916,39
19.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.516,51
19.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.181,25
19.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
19.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.902,24
24.12.2018.	SUN TRAVEL	13.907,20
24.12.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
24.12.2018.	SUN TRAVEL	11.692,80
26.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
27.12.2018.	INOX LINE	13.242,00
27.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
31.12.2018.	INTER AQUA	22.187,65
31.12.2018.	INTER AQUA	22.187,65
31.12.2018.	INTER AQUA	3.624,70
31.12.2018.	ЕКО ПАК	14.181,25
31.12.2018.	ЕКО ПАК	228,35
31.12.2018.	LA BOTTEGA 2015	12.008,00
31.12.2018.	SUN TRAVEL	12.000,00
31.12.2018.	Цветковић Ранко	5.000,00
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.168,11
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	497,76
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.167,24
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00

Наплата потраживања		
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	725,68
31.12.2018.	АУРЕА	160.593,07
31.12.2018.	АУРЕА	23.276,40
31.12.2018.	АУРЕА	28.754,40
31.12.2018.	АУРЕА	135.025,81
31.12.2018.	АУРЕА	13.140,59
31.12.2018.	АУРЕА	6.859,41
31.12.2018.	TRENDTEX	33.946,12
31.12.2018.	TRENDTEX	63.000,00
31.12.2018.	TRENDTEX	64.194,46
31.12.2018.	TRENDTEX	3.000,00
31.12.2018.	TRENDTEX	180.000,00
31.12.2018.	TRENDTEX	115.359,42
31.12.2018.	Ковачевић Немања	4.805,10
31.12.2018.	Ковачевић Немања	7.456,90
31.12.2018.	FINO	24.000,00
31.12.2018.	FINO	35.900,00
31.12.2018.	БАН 2015	6.000,00
31.12.2018.	АТАМЕ	182.516,40
31.12.2018.	АТАМЕ	4.153,60
31.12.2018.	ДИАЖ	6.000,00
31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	7.826,98
31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	2,00
31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.080,00
31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
31.12.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.411,02
31.12.2018.	АУРЕА	6.859,41
31.12.2018.	TRENDTEX	3.000,00
31.12.2018.	Пантелић Дејан	5.000,00
Укупно:		6.076.294,81

Имовина		
27.11.2018.	ХАЛК БАНКА	128.570,00
26.12.2018.	Општина Горњи Милановац	9.037.286,50
Укупно:		9.165.856,50

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.184,25
14.11.2018.	TWINS TRANS	7.099,28
19.11.2018.	ЕКО ПАК	14.198,57
20.11.2018.	МАЈСТОП	28.368,77
05.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.397,14
06.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
07.12.2018.	МАЈСТОП	14.198,39
10.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.396,78
11.12.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.182,27
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	80.008,92
18.12.2018.	ЕКО ПАК	14.198,39
24.12.2018.	9 септембар MEDICAL	79.510,97
27.12.2018.	INOX LINE	15.000,00
27.12.2018.	INOX LINE	15.000,00
31.12.2018.	CIF TRADE	12.000,00
31.12.2018.	9 септембар MEDICAL	71.847,26
31.12.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	46,21
31.12.2018.	TWINS TRANS	6.200,00
31.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	24.000,00
Укупно:		762.837,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
05.11.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
14.11.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
03.12.2018.	МЕТАЛАЦ	240.000,00
03.12.2018.	Павловић Александар	48.000,00
05.12.2018.	Општина Горњи Милановац	48.000,00
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
06.12.2018.	CIF TRADE	1.680,00
07.12.2018.	МАЈСТОП	57.021,60
07.12.2018.	МАЈСТОП	9.238,80
07.12.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
10.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
10.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
11.12.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
13.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
18.12.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
24.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
27.12.2018.	INOX LINE	2.460,00
27.12.2018.	INOX LINE	41.784,00
27.12.2018.	INOX LINE	2.460,00
27.12.2018.	INOX LINE	25.236,40
31.12.2018.	ПАПИРПРИНТ	113.587,10
31.12.2018.	9 септембар MEDICAL	9.320,00
31.12.2018.	INTERTRANS VMV	23.600,00
31.12.2018.	PLEY OFF	6.000,00
Укупно:		696.127,90

Укупни приливи:	81.610.786,43
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2018.	АЛСУ	413.668,16
22.10.2018.	АЛСУ	440.848,19
22.10.2018.	АЛСУ	742.618,56
22.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
22.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
22.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
22.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
22.10.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		1.847.134,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2018.	АСКА	4.112,00
22.10.2018.	АСКА	8.650,00
30.10.2018.	ОРИГИНАЛ ТП	1.058,00
30.10.2018.	ОРИГИНАЛ ТП	249,00
Укупно:		14.069,00

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕПС Снабдевање	541.175,27
30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	492.542,40
30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	459.458,15
Укупно:		1.493.175,82

Комуналне услуге		
01.10.2018.	ЈКП Г. Милановац	53.381,74
30.11.2018.	ЈКП Г. Милановац	57.200,52
30.11.2018.	ЈКП Г. Милановац	94.280,52
30.11.2018.	ЈКП Г. Милановац	61.419,64
28.12.2018.	ЈКП Г. Милановац	61.419,54
Укупно:		327.701,96

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
01.10.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
15.11.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,24
14.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,18
30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.612,36
28.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		12.902,78

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.103,73
05.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
10.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
12.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80,08
22.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.894,61
30.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	458,69
01.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
14.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	118,55
15.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	20,00
30.11.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.446,19
01.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
13.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	128,09
27.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.703,26
31.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.216,44
28.12.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	487,78
Укупно:		13.307,42

Премија осигурања		
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
22.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	11.128,70
Укупно:		89.030,70

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	Раковић Радован	34.810,13
30.10.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
30.10.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
30.10.2018.	Илић Наташа	34.810,13
30.11.2018.	Раковић Радован	34.810,13
30.11.2018.	Илић Наташа	34.810,13
30.11.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
28.12.2018.	Раковић Радован	34.810,13
28.12.2018.	Илић Наташа	34.810,13
28.12.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
Укупно:		335.443,06

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.10.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.11.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
28.12.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.10.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.11.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
28.12.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

ПДВ		
12.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.735,00
14.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.290,00
13.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.447,00
Укупно:		244.472,00

Трошкови оглашавања		
27.12.2018.	ПОЛИТИКА	92.628,00
27.12.2018.	АЛО	76.755,60
Укупно:		169.383,60

Трошкови продаје имовине		
01.10.2018.	ГЕОПАК	49.200,00
22.10.2018.	СТУДИО ЛИНЕА	66.960,00
Укупно:		116.160,00

Повраћај депозита		
31.12.2018.	Павловић Александар	2.462.713,50
Укупно:		2.462.713,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.12.2018.	ДОРЋОЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	10.916.858,51
Укупно:		10.916.858,51

I исплатни ред		
05.10.2018.	Гојковић Весна	24.763,69
Укупно:		24.763,69

Укупни одливи:		18.357.116,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		156.413.311,20
---	--	-----------------------

