

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.208.117,67
2.	Орочена средства	85.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.973,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.995.711,57
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		189.502.333,81

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 6.246.091,28 динара извод број 35. од 01.07.2019 године (састоји се од износа од 6.208.117,67 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).
- орочени износ од 85.000.000,00 динара,
- 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, потраживањанастана у стечају у износу од 14.154.227,18 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 604.344,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.208.117,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.995.711,57
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.694.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.502.333,81

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	6.208.117,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.995.711,57
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.694.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.502.333,81

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	1.251.923,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	604.344,57
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.251.923,74
				97.042.292,40

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.251.923,74 динара.

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	796.369,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.251.923,74			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	150.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		152.050.693,42	0,00	2.400,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 796.369,68 динара,
- наплаћено потраживање, из претходних извештајног периода, у износу од 1.251.923,74 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 2.400,00 динара.
- извршен је повраћај орочених депозита у износу од 150.000.000,00 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	13.197,33	13.197,33	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.747.096,67	0,00	150.000,00	0,00	4.897.096,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00
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	7.497.096,67	0,00	313.197,33	13.197,33	7.797.096,67

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	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	669.439,87	0,00	0,00	331.100,00	338.339,87
4. Гориво и мазиво	14.533,24	0,00	30.000,00	20.000,00	24.533,24
5. Пошта и телефон	10.053,76	0,00	0,00	0,00	10.053,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.847,14	6.847,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	110.343,17	0,00	0,00	0,00	110.343,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.151.709,00	0,00	0,00	0,00	6.151.709,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.021.079,04	0,00	238.595,14	150.559.695,14	6.699.979,04

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:- судска такса Привредни суд Чачак у износу од 13.197,33 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца у износу од 150.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 6.268,00 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 6.847,14 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,
- таксе у износу од 480,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- судска такса Привредни суд Чачак у износу од 13.197,33 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 6.268,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 331.100,00 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 20.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 6.847,17 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од 105.000,00 динара,
- таксе у износу од 480,00 динара,
- орочен је износ од 150.000.000,00 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. Сви трошкови су исплаћени након добијања решења од стране стечајног судије

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	3.037.544,63	0,00	0,00	3.037.544,63
2. I исплатни ред	67.628.557,15	0,00	0,00	67.628.557,15
3. II исплатни ред	82.902,86	0,00	0,00	82.902,86
4. III исплатни ред	2.117.194.964,30	0,00	384.336,56	2.116.810.627,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.187.943.968,94	0,00	384.336,56	2.187.559.632,38

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 у поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 384.336,56 динара.

Износ од 3.037.544,63 динара односи се на резервисана средства за различне повериоце.

Михаиловић Душанка И.бр. 6213/13 износ од 247.043,11 динара

Петровић Весна И.бр. 6030/13 износ од 519.979,53 динара

Стевановић Гордана И.бр. 6053/13 износ од 244.578,72 динара

Ратковић Радосава И.бр. 5975/13 износ од 483.587,32 динара

Миловановић Весна И.бр. 5797/13 износ од 436.256,24 динара

Радовић Слађана И.бр. 5610/13 износ од 381.462,10 динара

Петровић Данијела И.бр. 6180/13 износ од 446.580,04 динара

Шиндрак Мирко износ до 278.057,56 динара

Укупно 3.037.544,63 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.246.091,28
2.	Укупан прилив		152.050.693,42
3.	Укупан одлив		150.957.229,03
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)	30.09.2019.	7.339.555,67

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БЕЛЛА 003	90.000,00
2.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
Укупно		195.000,00

Коментар

Наведени износи су плаћени након сагласности стечајног судије на основу Уговора о пружању услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.301.582,07
2. Орочена средства		85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		37.973,61
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.743.787,83
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		189.343.874,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 7.339.555,68 динара извод број 66. од 30.09.2019 године (састоји се од износа од 7.301.582,07 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).

- орочени износ од 85.000.000,00 динара,

- 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 12.902.303,44 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

30.09.2019. Исплата по решењу за делимичну деобу

Настављена је исплата по решењу за делимичну деобу

30.08.2019. Регулисање питања сувласничког односа са Универзал банком у стечају

У договору са Универзал банком ад у стечају Београд приступло се утврђивању могућности физичке деобе локала у ул. Милутина Миланковића Београд које је сада у својини у идеалним деловима.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-44	23.07.2019.	Шаиновић Бранислава	1.200,00
И-62	16.09.2019.	Шаиновић Бранислава	1.200,00
Укупно:			2.400,00
Укупни приходи:			2.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
50004172019001	25.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.627,00
И.Ив.223/2019	20.08.2019.	Мирослав Ињац - Извршитељ	10.570,33
Укупно:			13.197,33
Прелиминарна награда ст. управника			
14-07/2019	31.07.2019.	АЛСУ	50.000,00
16-08/2019	31.08.2019.	АЛСУ	50.000,00
17-09/2019	30.09.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13-07/2019	31.07.2019.	АЛСУ	50.000,00
15-08/2019	31.08.2019.	АЛСУ	50.000,00
16-09/2019	30.09.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			313.197,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
926	01.07.2019.	АСКА	3.020,00
1666	06.09.2019.	АСКА	3.248,00
Укупно:			6.268,00
Гориво и мазиво			
07-07/19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
08-08/19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
09-09/19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.545,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	852,32
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.249,82
Укупно:			6.847,14

Књиговодствене услуге			
16/19-19	31.07.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17/19.	31.08.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
18/19БЕЛЛ	30.09.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/19-19	31.07.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
19/19адв	31.08.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
20/19АДВ	30.09.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
РГЗ - БГ	11.07.2019.	РГЗ Катастар	480,00
Укупно:			480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.595,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			551.792,47
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **91.246.091,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	200.407,49
15.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	93.456,95
26.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	51.272,36
16.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	451.232,88
Укупно:		796.369,68

Наплата потраживања		
02.07.2019.	Ковачевић Немања	14.198,39
08.07.2019.	FINO	33.420,04
08.07.2019.	FINO	70.836,18
08.07.2019.	FINO	9.600,00
08.07.2019.	FINO	116.420,40
08.07.2019.	FINO	9.600,00
08.07.2019.	FINO	70.963,92
08.07.2019.	FINO	94.716,80
08.07.2019.	FINO	44.442,66
26.07.2019.	КОЛОП ЦЕНТАР	10.000,00
26.07.2019.	Ковачевић Немања	11.334,48
26.07.2019.	SUN TRAVEL	14.400,00
26.07.2019.	SUN TRAVEL	2.220,00
26.07.2019.	SUN TRAVEL	2.400,00
26.07.2019.	SUN TRAVEL	980,00
29.07.2019.	FINO	116.416,00
29.07.2019.	FINO	13.584,00
01.08.2019.	TWINS TRANS	5.400,00
01.08.2019.	TWINS TRANS	899,19
01.08.2019.	TWINS TRANS	1.500,00
01.08.2019.	TWINS TRANS	7.091,68
01.08.2019.	TWINS TRANS	1.500,00
14.08.2019.	FINO	9.600,00
14.08.2019.	FINO	13.022,94
14.08.2019.	FINO	70.992,84
14.08.2019.	FINO	9.600,00
14.08.2019.	FINO	70.991,94
14.08.2019.	FINO	9.600,00
14.08.2019.	FINO	16.192,28
20.08.2019.	FINO	93.022,12
20.08.2019.	FINO	86.977,88
30.08.2019.	Ковачевић Немања	8.935,26
30.08.2019.	Ковачевић Немања	287,79
30.08.2019.	Ковачевић Немања	24,23
30.08.2019.	Ковачевић Немања	752,72
20.09.2019.	FINO	12.042,52
20.09.2019.	FINO	70.916,76
20.09.2019.	FINO	9.600,00
20.09.2019.	FINO	107.440,72
27.09.2019.	Ковачевић Немања	1.647,28
27.09.2019.	Ковачевић Немања	3.360,00
27.09.2019.	Ковачевић Немања	4.992,72
Укупно:		1.251.923,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2019.	Шаиновић Бранислава	1.200,00
16.09.2019.	Шаиновић Бранислава	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Повраћај орочених средстава		
16.09.2019.	Војвођанска банка	75.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Укупни приливи:		77.050.693,42
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.627,00
20.08.2019.	Мирослав Ињац - Извршитељ	10.570,33
Укупно:		13.197,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2019.	АСКА	3.020,00
30.09.2019.	АСКА	3.248,00
Укупно:		6.268,00

Комуналне услуге		
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
28.08.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
Укупно:		331.100,00

Гориво и мазиво		
15.08.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.09.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.545,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	852,32
03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.249,82
Укупно:		6.847,14

Књиговодствене услуге		
25.07.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
27.08.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.09.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
27.08.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.09.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
11.07.2019.	РГЗ Катастар	480,00
Укупно:		480,00

Орочење средстава		
17.07.2019.	Војвођанска банка	75.000.000,00
18.09.2019.	Војвођанска банка	75.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.07.2019.	Димић Слађана	18.799,75
05.07.2019.	Перица Зорица	30.426,07
09.07.2019.	Ђорђевић Живадинка	3.007,49
02.07.2019.	Миловановић Милина	1.779,85
02.08.2019.	Перишић Слободанка	18.529,58
11.07.2019.	Васиљевић Вера	5.088,25
09.07.2019.	Глигоријевић Милена	18.529,58
09.07.2019.	Радивојевић Ружица	18.529,58
09.07.2019.	Јоксимовић Милева	29.075,77
09.07.2019.	Терзић Драгица	46.950,80
09.07.2019.	Јоксимовић Љиљана	18.529,60
09.07.2019.	Грујић Слободанка	29.091,31
01.08.2019.	Миловановић Продане	8.583,74
02.09.2019.	Ђурић Звездана	8.720,24
12.07.2019.	Раковић Невенка	60,35
09.07.2019.	Сретенковић Олга	35.675,74
16.08.2019.	Браловић Милош	71.351,12
09.07.2019.	Ђорђевић Живадинка	10.488,50
02.07.2019.	Димић Слађана	9.284,76
17.07.2019.	Новичић Нада	68,30
12.07.2019.	Васиљевић Вера	1.675,91
02.07.2019.	Димић Слађана	90,26
Укупно:		384.336,56

Укупни одливи:	150.957.229,03
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	92.339.555,68
---	----------------------

