

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.302.650,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	193.103.794,01
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	348.704.948,61

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	96.302.650,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	199.061,04	192.904.732,97
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		199.061,04	348.505.887,57

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	50.008,14	154.250.510,35
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	58.694.160,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.008,14	154.250.510,35
				98.002.735,33

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 4.576.558,71 динара.
Наплаћен је износ од 149.673.951,64 динара од продаје некретнина и опреме у Горњем Милановцу.
Дошло је до повећања на позицији потраживања за износ од 50.008,14 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	1.021.001,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	154.250.510,35			
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)	2.319.846,11		2.792.510,43	472.664,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		157.591.358,27	0,00	2.792.510,43	472.664,32

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 1.021.001,81 динара,
- наплаћено потраживање, из претходних извештајног периода, у износу од 4.576.558,71 динара,
- наплата од продаје имовинске целине у Г. Милановцу у износу од 149.673.951,64 динара,
- наплаћен ПДВ фактурисан Компанији Металац у извештајном периоду у износу од 2.127.855,60 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 191.990,51 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	36.594,50	36.594,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	2.324.982,16	2.174.982,16	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.050.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.200.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.511.576,66	2.211.576,66	2.900.000,00

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	3.850,00	0,00	9.285,00	13.135,00	0,00
2. Електрична енергија	1.842.006,41	0,00	0,00	1.258.914,83	583.091,58
3. Комуналне услуге	685.811,74	0,00	336.711,10	253.766,29	768.756,55
4. Гориво и мазиво	198.224,50	0,00	30.000,00	50.000,00	178.224,50
5. Пошта и телефон	16.480,00	0,00	3.137,95	4.964,19	14.653,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.976,00	0,00	-2.976,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	23.604,57	23.604,57	0,00
9. Премија осигурања	4.451,54	0,00	-4.451,54	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.876,73	0,00	-5.533,56	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	101.265,83	0,00	0,00	101.265,83	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	200.426,00	0,00	2.101.838,00	2.302.264,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	0,00	-19.824,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.296,00	0,00	-6.340,00	0,00	8.956,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.423.197,75	0,00	2.661.651,52	204.204.114,71	7.880.734,56

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- судска такса Привредни суд Чачак у износу од 36.594,50 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца и награда стечајног управника по основунамирења различних поверилаца на објектима у Г. Милановцу у износу од 2.324.982,16 динара,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 9.285,00 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 336.711,10 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 3.137,95 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- извршен је отпис трошкова текућег одржавања као више унето у износу од 2.976,00 динара,
 - трошак платног промета у износу од 24.286,57 динара,
 - извршен отпис на име премије осигурања у износу 4.451,54 динара,
 - извршен отпис на име трошкова обезбеђења у износу 5.533,56 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 1.200,00 динара.
 - ПДВ за три месеца у износу од 2.101.838,00 динара,
 - корекција трошкова оглашавања износ од 19.824,00 динара,
 - корекција осталих трошкова у износу од 6.340,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- судска такса Привредни суд Чачак у износу од 36.594,50 динара,
 - прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца и награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца на објектима у Г. Милановцу у износу од 2.174.982,16 динара,
 - канцеларијски материјал у износу од 13.135,00 динара,
 - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац и Прањани у износу од 1.258.914,83 динара,
 - комуналне услуге у износу од 253.766,29 динара,
 - трошкови горива повереника у износу од 50.000,00 динара,
 - пошта и телефон у износу од 4.964,19 динара,
 - трошак платног промета у износу од 24.286,57 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 101.265,83 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
 - накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од 105.000,00 динара,
 - такса за предају финансијских извештаја у износу од 1.200,00 динара,
 - ПДВ за у износу од 2.302.264,00 динара.
 - орочен је износ од 200.000.000,00 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	46.894.562,46	0,00	43.857.017,83	3.037.544,63
2. I исплатни ред	67.652.982,18	0,00	0,00	67.652.982,18
3. II исплатни ред	6.620.109,04	0,00	0,00	6.620.109,04
4. III исплатни ред	2.222.734.398,50	354.793,94	0,00	2.223.089.192,44
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	2.343.902.052,18	354.793,94	43.857.017,83	2.300.399.828,29

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 погона у Г. Милановцу у износу од 43.857.017,83 динара. За износ од 354.793,94 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)	01.01.2019.	156.413.311,20
2.	Укупан прилив		97.709.772,78
3.	Укупан одлив		250.272.709,20
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)	31.03.2019.	3.850.374,78

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Раковић	34.810,13
2.	Наташа Илић	34.810,36
3.	Немања Ковачевић	31.645,57
4.	БЕЛЛА 003	90.000,00
5.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
Укупно		296.266,06

Коментар

Наведени трошкови су исплаћени након одобрења од стране стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.621.299,10
2.	Орочена средства	200.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	229.075,68
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.176.895,08
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		302.096.698,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.850.374,78 динара извод број 33. од 29.03.2019 године (састоји се од износа од 3.621.299,10 динара из тачке 1. табеле и износа од 229.075,68 динара на име депозита за закуп).
- 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 14.335.410,69 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

03.01.2019. Обрачун за исплату разлучног повериоца ДОРЂОЛ ИНЖЕЊЕРИНГ

Извршен је обрачун за исплату разлучног повериоца на имовини у Г. Милановцу.

04.03.2019. Деоба

Урађене је нацрт за накнадну деобу на новцу добијеном продајом погона 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-1пдв/опрема	03.01.2019.	МЕТАЛАЦ	2.127.855,60
И-4-2019	11.01.2019.	Шаиновић Бранислава	600,00
004	31.01.2019.	FINO	110.694,00
005	31.01.2019.	МАЈСТОП	68.052,00
006	31.01.2019.	INOX LINE	30.972,00
007	31.01.2019.	БРОС ЛИНЕА	30.012,00
008	31.01.2019.	БАН 2015	29.424,00
008-2019	31.01.2019.	TRENDTEX	151.008,00
010	31.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	5.052,00
011	31.01.2019.	Ковачевић Немања	59.780,40
012	31.01.2019.	Ковачевић Немања	30.134,00
005.	31.01.2019.	Смиљанић Ђорђе	12.000,00
005-19	14.01.2019.	FINO	76.626,32
2700015/19	03.01.2019.	ФОРМА ВС	60.000,00
Укупно:			2.792.210,32

Укупни приходи: 2.792.210,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-14псч	11.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	36.594,50
Укупно:			36.594,50

Прелиминарна награда ст. управника			
И-11/2019ПНСУ	30.01.2019.	АЛСУ	2.174.982,16
02-01/2019	31.01.2019.	АЛСУ	50.000,00
04-02/2019	28.02.2019.	АЛСУ	50.000,00
06-03/2019	31.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			2.324.982,16

Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/2019	31.01.2019.	АЛСУ	50.000,00
03-02/2019	28.02.2019.	АЛСУ	50.000,00
05-03/2019	31.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.511.576,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
227	04.02.2019.	АСКА	9.285,00
Укупно:			9.285,00
Електрична енергија			
70-4115443920-1901	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање	28.356,28
Укупно:			28.356,28
Комуналне услуге			
21-58456-02-0218	31.01.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
21-58456-03-0218	28.02.2019.	Градска чистоћа	33.110,00
160-930-02 300001-30- 106966/18	04.01.2019.	СРБИЈАГАС	279.806,87
Укупно:			346.026,87
Гориво и мазиво			
01-01/2019ас	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
02-02/2019АС	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
10/19ас	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
И-5птт	14.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
91-208-032- 1472513	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,19
Укупно:			4.964,19
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	288,05
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	265,47
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	603,42
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.891,65
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.170,98
Укупно:			23.604,57

Књиговодствене услуге			
4/19к	31.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
5/19к	28.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
4/19књ	31.03.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/19адв	31.01.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
6/19АДВ	28.02.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
6/19адв.	31.03.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
И-17апр	18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ/1-2019	31.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.101.838,00
Укупно:			2.101.838,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.740.274,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.251.851,57
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **156.413.311,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	186.341,42
14.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	178.664,64
01.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	307.063,28
18.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	184.527,98
18.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	164.404,49
Укупно:		1.021.001,81

Наплата потраживања		
03.01.2019.	МЕТАЛАЦ	59.869.585,49
03.01.2019.	МЕТАЛАЦ	89.804.366,15
10.01.2019.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.152,36
10.01.2019.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.000,00
15.01.2019.	ЕКО ПАК	14.183,35
15.01.2019.	ЕКО ПАК	2.400,00
16.01.2019.	МАЈСТОП	68.762,40
16.01.2019.	МАЈСТОП	2.400,00
16.01.2019.	МАЈСТОП	2.183,35
16.01.2019.	TRENDTEX	106.015,88
21.01.2019.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.016,87
21.01.2019.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
21.01.2019.	9 септембар MEDICAL	7.579,50
23.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	4.184,38
23.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	1.716,43
23.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	5.382,76
23.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	1.716,43
14.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	10.000,00
11.02.2019.	МАЈСТОП	49.821,60
11.02.2019.	МАЈСТОП	7.200,00
11.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	3.000,00
13.02.2019.	Ковачевић Немања	10.000,00
13.02.2019.	Шаиновић Бранислава	600,00
14.02.2019.	TRENDTEX	37.640,58
14.02.2019.	TRENDTEX	63.000,00
14.02.2019.	TRENDTEX	183.109,50
14.02.2019.	TRENDTEX	72.000,00
14.02.2019.	TRENDTEX	5.040,00
14.02.2019.	TRENDTEX	185.370,00
14.02.2019.	TRENDTEX	79.795,15
14.02.2019.	TRENDTEX	10.080,00
14.02.2019.	TRENDTEX	136.932,00
14.02.2019.	TRENDTEX	147.472,80
20.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	2.783,57
20.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	216,43
28.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	533,57
28.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	414,43
14.02.2019.	TRENDTEX	40.123,40
14.02.2019.	TRENDTEX	34.246,39
04.03.2019.	INOX LINE	14.984,00
04.03.2019.	INOX LINE	15.000,00
04.03.2019.	INOX LINE	2.460,00
04.03.2019.	INOX LINE	69.360,40
04.03.2019.	INTER AQUA	22.181,65

Наплата потраживања		
04.03.2019.	INTER AQUA	402,08
04.03.2019.	INTER AQUA	2.175,30
04.03.2019.	INTER AQUA	6.400,01
04.03.2019.	INTER AQUA	2.926,38
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.181,25
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	268,98
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.168,11
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	91.370,40
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.167,24
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.192,78
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.210,15
05.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	2.401,09
06.03.2019.	TRENDTEX	39.541,37
06.03.2019.	TRENDTEX	39.667,45
06.03.2019.	TRENDTEX	5.040,00
06.03.2019.	TRENDTEX	192.864,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.777,46
06.03.2019.	TRENDTEX	5.040,00
06.03.2019.	TRENDTEX	180.122,40
06.03.2019.	TRENDTEX	54.000,00
06.03.2019.	TRENDTEX	5.040,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.706,73
06.03.2019.	TRENDTEX	18.000,00
06.03.2019.	TRENDTEX	157.224,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.707,75
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	97.224,00
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.670,70
06.03.2019.	TRENDTEX	92.512,80
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.668,26
06.03.2019.	TRENDTEX	55.220,40
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.739,79
06.03.2019.	TRENDTEX	54.296,40
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.788,41
06.03.2019.	TRENDTEX	66.296,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.755,99
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	63.614,00
06.03.2019.	TRENDTEX	39.755,48
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	60.020,40
06.03.2019.	TRENDTEX	39.713,38
06.03.2019.	TRENDTEX	6.240,00
06.03.2019.	TRENDTEX	109.748,84
06.03.2019.	ПАПИРПРИНТ	117.833,52
06.03.2019.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
06.03.2019.	Ковачевић Немања	11.364,98
07.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	94.814,00
07.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	55.186,00
08.03.2019.	INTER TRANS VMV	113.475,07
08.03.2019.	INTER TRANS VMV	4.796,78
08.03.2019.	INTER TRANS VMV	24.000,00
08.03.2019.	INTERTRANS VMV	28.366,70
08.03.2019.	INTERTRANS VMV	4.800,00
08.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	39.530,80
08.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	2.015,71

Наплата потраживања		
08.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
08.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.198,57
08.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	32.574,92
14.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	60.000,00
19.03.2019.	Ковачевић Немања	11.358,85
19.03.2019.	Ковачевић Немања	109,27
20.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	30.000,00
22.03.2019.	Ковачевић Немања	6.000,00
28.03.2019.	Ковачевић Немања	22.705,38
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	2.246,68
28.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.198,39
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	36.260,40
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	2.680,00
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	14.183,35
29.03.2019.	БРОС ЛИНЕА	8.751,18
29.03.2019.	Цветковић Ранко	2.170,00
29.03.2019.	Цветковић Ранко	7.170,00
29.03.2019.	Цветковић Ранко	7.170,00
29.03.2019.	Цветковић Ранко	7.170,00
29.03.2019.	Цветковић Ранко	7.170,00
04.01.2019.	АУРЕА	113.603,43
04.01.2019.	АУРЕА	68.085,18
04.01.2019.	АУРЕА	63.810,59
Укупно:		154.250.510,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	МЕТАЛАЦ	2.127.855,60
11.01.2019.	Шаиновић Бранислава	600,00
31.01.2019.	Смиљанић Ђорђе	12.000,00
11.02.2019.	МАЈСТОР	23.030,40
28.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	5.052,00
06.03.2019.	TRENDTEX	151.308,11
Укупно:		2.319.846,11

Укупни приливи:		157.591.358,27
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	36.594,50
Укупно:		36.594,50

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	АЛСУ	2.174.982,16
Укупно:		2.174.982,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2019.	АСКА	3.850,00
28.02.2019.	АСКА	9.285,00
Укупно:		13.135,00

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЕПС Снабдевање	583.415,67
31.01.2019.	ЕПС Снабдевање	675.499,16
Укупно:		1.258.914,83

Комуналне услуге		
14.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.585,09
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	1.897,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	11.146,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	17.543,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	20.583,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	19.429,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	16.345,33
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	23.686,00
04.01.2019.	КОМУНАЛНО Топола	2.974,10
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.762,23
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.493,76
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	34.550,81
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.943,94
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	198,10
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.701,57
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.701,57
04.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.543,79
04.01.2019.	ЈКП БУКУЉА	682,00
Укупно:		253.766,29

Гориво и мазиво		
16.01.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
16.01.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
28.02.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
28.02.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
28.03.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
14.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
28.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,19
Укупно:		4.964,19

Платни промет		
04.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	288,05
14.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	265,47
15.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.000,00
16.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	603,42
01.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
05.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
11.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.891,65
18.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
28.02.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	130,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
22.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.000,00
28.03.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	105,00
31.01.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.170,98
Укупно:		23.604,57

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Раковић Радован	34.810,13
31.01.2019.	Илић Наташа	34.810,13
31.01.2019.	Ковачевић Немања	31.645,57
Укупно:		101.265,83

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
28.02.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
28.03.2019.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
28.02.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
28.03.2019.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	200.426,00
11.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.101.838,00
Укупно:		2.302.264,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.01.2019.	ДОРЋОЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	43.857.017,83
Укупно:		43.857.017,83

Укупни одливи:		50.272.709,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	203.850.374,78
---------------------------------------------	-----------------------