

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.482.245,10
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	37.504.687,83
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		189.285.437,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 7.520.218,74 динара извод број 88. од 30.12.2019 године (састоји се од износа од 7.482.245,13 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 12.663.203,44 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	7.482.245,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.504.687,83
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	104.285.437,50

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	7.482.245,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.504.687,83
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	104.285.437,50

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	60.627,20
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	7.430.320,00	0,00	9.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.430.320,00	0,00	9.260.627,20
				80.112.245,20

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 60.627,20 динара. Дошло је до смањења на позицији непокретности јер су објекти у Прањанима продати испод процењене вредности за 7.430.320,00 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	702.913,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.811.685,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.627,20			
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	6.596.104,80	2.603.895,20	9.200.000,00	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)	488.147,00		488.147,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	85.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.659.478,02	2.603.895,20	9.688.147,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 702.913,42 динара,
- уплаћени депозити за учешће на јавној продаји у износу од 7.811.685,60 динара,
- наплаћено потраживање, из претходних извештајног периода, у износу од 60.627,20 динара,
- продаја непокретности у износу од 6.596.104,80 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 488.147,00 динара,
- повраћај депозита у износу од 85.000.00,00 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	90.567,35	90.567,35	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.047.096,67	0,00	150.000,00	0,00	5.197.096,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00
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	8.097.096,67	0,00	390.567,35	90.567,35	8.397.096,67

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	6.160,00	6.160,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	25.053,53	25.053,53	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.428,00	8.428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.217.069,00	0,00	0,00	0,00	8.217.069,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	46.373,00	46.373,00	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	75.600,00	75.600,00	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		85.000.000,00	
- Повраћај депозита				5.207.790,40	
Укупно	8.292.069,00	0,00	387.814,53	90.595.604,93	8.292.069,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- судска такса у износу од 90.567,35 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 6.160,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 25.053,53 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 8.428,00 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 105.000,00 динара месечно,
- такса АПР за предају финснијских извештаја у износу од 1.200.00 динара,
- ПДВ у износу од 46.373,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје погона у Прањанима у износу од 75.600,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- судска такса у износу од 90.567,35 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 6.160,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 25.053,53 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 8.428,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од 105.000,00 динара,
- такса АПР за предају финснијских извештаја у износу од 1.200.00 динара,
- ПДВ у износу од 46.373,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје погона у Прањанима у износу од 75.600,00 динара.

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	8.377.689,44	0,00	11.415.234,07
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	2.116.810.627,74	0,00	156.084,43	2.116.654.543,32
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	2.187.559.632,38	8.377.689,44	156.084,43	2.195.781.237,40

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.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 156.084,43 динара.

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

Заложном повериоцу Агенција за осигурање депозита је укључено потраживање у износу од 8.377.689,44 динара након продаје објекта у Прањанима на којима заложни поверилац има утврђено заложно право.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	7.520.218,71
2.	Укупан прилив		100.659.478,02
3.	Укупан одлив		90.842.256,71
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)	31.03.2020.	17.337.440,02

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 исплаћени у складу са уговорима и након одобрења од стране стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.299.466,41
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		37.444.060,63
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		42.063.840,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		182.411.711,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 17.337.440,07 динара извод број 31. од 01.04.2020 године (састоји се од износа од 17.299.466,41 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 42.063.840,00 динара,

- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.602.576,24 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

10.01.2020. Оглас

Оглашена је продаја имовине у Прањанима

14.02.2020. Продаја

Одржана је продаја на којој је продата имовина у Прањанима

21.02.2020. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са купцем имовине у Прањанима

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-15487-682135-36995	21.02.2020.	ЈОМИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	9.200.000,00
Укупно:			9.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
I-6	27.01.2020.	WELTEX	120.000,00
I-6/20	27.01.2020.	FINO	115.147,00
03/2020	07.02.2020.	ЈОМИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	120.000,00
04/2020	07.02.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
I-7	29.01.2020.	Маринковић Зорица	13.000,00
Укупно:			488.147,00
Укупни приходи:			9.688.147,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I-3	08.01.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	68.662,93
1731/2019	21.02.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	18.888,70
И.ИВ. 223/19	27.02.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	3.015,72
Укупно:			90.567,35
Прелиминарна награда ст. управника			
01-01/2020	31.01.2020.	АЛСУ	50.000,00
03-01/2020	29.02.2020.	АЛСУ	50.000,00
05-03/2020	31.03.2020.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-01/2020	31.01.2020.	АЛСУ	50.000,00
04-02/2020	29.02.2020.	АЛСУ	50.000,00
06-03/2020	31.03.2020.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.567,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
И-12	29.01.2020.	АСКА	6.160,00
Укупно:			6.160,00

Комуналне услуге			
И-9	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	25.053,53
Укупно:			25.053,53
Гориво и мазиво			
01/20тр	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
02/20ТР	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
03/20ТР	31.03.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	460,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.768,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			8.428,00
Књиговодствене услуге			
01/20књ	31.01.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
02/20КЊ	29.02.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
03/20КЊ	31.03.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20адв	31.01.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
02-20АДВ	29.02.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
03/20АДВ	31.03.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Административне таксе			
АПР-2019	18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ 2 М-20	29.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.373,00
Укупно:			46.373,00
Трошкови оглашавања			
90360525	10.01.2020.	ПОЛИТИКА	26.400,00
6-152	10.01.2020.	НОВОСТИ	49.200,00
Укупно:			75.600,00
Укупно обавезе стечајне масе:			387.814,53
Укупни трошкови:			778.381,88

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **92.520.218,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	198.474,62
20.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	110.900,39
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	99.666,89
20.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	13.586,93
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	172.970,50
19.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	107.314,09
Укупно:		702.913,42

Уплаћени депозити		
07.02.2020.	ЈОМИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	2.603.895,20
07.02.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	2.603.895,20
06.02.2020.	WELTEX	2.603.895,20
Укупно:		7.811.685,60

Наплата потраживања		
23.01.2020.	INTER AQUA	10.000,00
29.01.2020.	Ковачевић Немања	10.000,00
07.02.2020.	INTER AQUA	5.000,00
13.02.2020.	SUN TRAVEL	9.007,20
13.02.2020.	SUN TRAVEL	14.400,00
12.02.2020.	SUN TRAVEL	2.220,00
28.02.2020.	Ковачевић Немања	4.183,35
28.02.2020.	Ковачевић Немања	605,95
28.02.2020.	Ковачевић Немања	5.210,70
Укупно:		60.627,20

Имовина		
28.02.2020.	ЈОМИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	6.596.104,80
Укупно:		6.596.104,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	WELTEX	120.000,00
27.01.2020.	FINO	115.147,00
07.02.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
07.02.2020.	ЈОМИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	120.000,00
29.01.2020.	Маринковић Зорица	2.000,00
14.02.2020.	Маринковић Зорица	11.000,00
Укупно:		488.147,00

Повраћај орочених средстава		
26.03.2020.	Војвођанска банка	75.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Укупни приливи: 90.659.478,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	68.662,93
21.02.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	18.888,70
27.02.2020.	Мирослав Ињац - Извршитељ	3.015,72
Укупно:		90.567,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2020.	АСКА	6.160,00
Укупно:		6.160,00

Комуналне услуге		
31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	25.053,53
Укупно:		25.053,53

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
21.02.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
18.03.2020.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	460,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.768,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		8.428,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
21.02.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
18.03.2020.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
21.02.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
18.03.2020.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.373,00
Укупно:		46.373,00

Трошкови оглашавања		
04.02.2020.	ПОЛИТИКА	26.400,00
04.02.2020.	НОВОСТИ	49.200,00
Укупно:		75.600,00

Орочење средстава		
28.02.2020.	Војвођанска банка	10.000.000,00
27.03.2020.	Војвођанска банка	75.000.000,00
Укупно:		85.000.000,00

Повраћај депозита		
18.02.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	2.603.895,20
27.02.2020.	WELTEX	2.603.895,20

Повраћај депозита	
Укупно:	5.207.790,40

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.02.2020.	Миловачевић Милорад	129.047,31
12.02.2020.	Ковачевић Мира	27.037,12
Укупно:		156.084,43

Укупни одливи:	90.842.256,71
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	102.337.440,02
---	-----------------------