

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 23.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Кoмерцијална банка А.Д.- Веоград, 205-223088-27

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: 04.08.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 04.08.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.087.050,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.887.760,15
6.	Залихе	14.152.960,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	755.820,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.883.590,39</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 28.087.050,01 динар

-Потраживања у износу од 13.887.760,15 динара

-Залихе готових производа у износу од 14.152.960,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина у почетном стечајном билансу износи 56.883.590,39 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.087.050,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.887.760,15
4.	Залихе	0,00	14.152.960,23
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	755.820,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.883.590,39</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	28.087.050,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.887.760,15
4.	Залихе	0,00	14.152.960,23
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	755.820,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.883.590,39</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	343.914,35	488.821,81
3.	Залихе	0,00	0,00	14.152.960,23
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	755.820,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>343.914,35</b>	<b>488.821,81</b>
				<b>28.651.632,92</b>

## Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 488.821,81 динара, што је довело до корекције процене вредности имовине ликвидационом методом у износу од 343.814,35 динара.Коригована вредност потраживања износи 13.742.852,65 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	488.821,81			
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)	8.655,88	0,00	8.655,88	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.192,00		331.956,00	17.764,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.011.669,69</b>	<b>0,00</b>	<b>340.611,88</b>	<b>17.764,00</b>

## Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду чини:

-Наплата потраживања у износу од 488.821,81 динара

-Прилив по основу закупа за јул и август обзиром да нису биле достављене фактуре за закупца износ од 8.655,88 динара

-Прилив по основу фактурисаних потраживања по одјавама које су пристигле након отварања стечајног поступка од комисионара у износу од 314.192,00 динара.

-Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара је уплаћен на депозитни рачун Привредног суда у Чачку.

Стечајном дужнику је извршена уплата на рачун износа од 182.763,50 динара по одбитку плаћених огласа у Службеном гласнику и једном високотиражном дневном листу у износу од 17.236,50 динара. Иако су трошкови огласа плаћени директно са депозитног рачуна суда овде су исказани и разлога исказаног предујма у пуном износу.

Укупно остварен прилив у извештајном периоду износи 1.011.669,69 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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**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	8.169,00	8.169,00	0,00	8.169,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	8.952,00
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	4.000,00	705,00	705,00	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	115.368,00	115.367,52	0,00	115.367,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
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	17.236,50	17.236,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>179.669,00</b>	<b>193.610,02</b>	<b>17.941,50</b>	<b>175.668,52</b>

**Коментар**

Готовински одливи у извештајном периоду:

-Провизије и накнаде банке у износу од 705,00 динара

-Трошкови оглашавања плаћени преко Привредног суда у Чачку у износу од 17.236,50 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Није било утврђивања обавеза с обзиром да је испитно рочиште заказано за 28.12.2015. године. У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.08.2015.	27.861.543,01
2.	Укупан прилив		1.011.669,69
3.	Укупан одлив		-207.565,50
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)	30.09.2015.	29.080.778,20

#### Коментар

На девизном рачуну стечајног дужника налази се 181.846,24 ЕУР-а или у динарској противвредности износ од 21.926.001,28 динара.

На динарском текућем рачуну налазе се новчана средства у износу од 7.154.776,92 динара.

Укупно новчаних средстава на девизном и динарском текућем рачуну износ од 29.080.778,20 динара.

Стварни готовински одливи у извештајном периоду били су:

-Провизије и накнаде банке у износу од 705,00 динара

-Трошкови оглашавања плаћени преко Привредног суда у Чачку у износу од 17.236,50 динара

У тачки 3. Укупни одливи приказани су одливи у минусу услед трансфера - преноса из Благајне средстава на текући рачун по основу реализације чекова и уплате пазара у износу од 225.507,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.08.15.	225.507,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		225.507,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

Даном отварања стечајног поступка затечена је готовина по основу нереализованих чекова и пазара који је уплаћен на текући рачун стечајног дужника. Чекови су доспели и сви реализовани код пословних банака и средства су улаћена на текући рачун стечајног дужника. Укупан износ новчаних средстава по основу готовине и чекова је 225.507,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дубравка Михаиловић	0,00
2.	Верослав Чпајаковић	0,00
3.	Марија Савић	0,00
4.	Драган Обрадовић	0,00
5.	Александра Савић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.080.778,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.760.616,69
6. Залихе		14.152.960,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		755.820,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.750.175,12</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 29.080.778,20 динар

-Потраживања у износу од 13.760.616,69 динара

-Залихе готових производа у износу од 14.152.960,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина у почетном стечајном билансу износи 57.750.175,12 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

### **14.08.2015. Примљено пуномоћје**

Повереник стечајног управника добио је пуномоћје од Агенције за приватизацију.

### **14.08.2015. Преузето Решење о отварању стечајног поступка у привредном суду у Чачку**

Преузето Решење о отварању стечајног поступка у привредном суду у Чачку

### **12.08.2015. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника**

Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника

### **13.08.2015. Достављен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног**

Достављен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника привредном суду у Чачку.

### **18.08.2015. Накнадни записник о примопредаји**

Накнадно је повереник преузео од Љиљане Петровић чекове, менице, и печат претходника стечајног дужника.

### **12.08.2015. Достављен ПЕП образац Пореској управи Горњи Милановац**

Достављен ПЕП образац Пореској управи Горњи Милановац

### **11.08.2015. Достављена обавештења банкама о отварању стечајног поступка и забрани располагања са рачуна**

Достављена обавештења банкама о отварању стечајног поступка и забрани располагања са рачуна стечајног дужника.

### **15.08.2015. Достава обавештења Јавним установама о отварању стечајног поступка**

Достављање обавештења Јавним установама о отварању стечајног поступка.

### **15.08.2015. Достава обавештења о отварању стечајног поступка добављачима**

Достава обавештења о отварању стечајног поступка добављачима.

### **17.08.2015. Достављена обавештења трћим лицима која држе имовину стечајног дужника**

Достављена обавештења трћим лицима која држе имовину стечајног дужника-комисионарима о обустави продаје робе и враћање исте у стечајну масу стечајног дужника као и захтев за измирење дуга.

### **13.08.2015. Отварање динарског текућег рачуна стечајног дужника**

Отварање текућег рачуна стечајног дужника

### **17.08.2015. Отварање девизног текућег рачуна стечајног дужника**

Отварање девизног текућег рачуна стечајног дужника

### **14.08.2015. Достав чекова на наплату**

Континуирано се достављају чекови затечени у благајни на наплату банкама.

### **13.08.2015. Уплата пазара**

Уплаћен пазар затечен у благајни стечајног дужника.

### **20.08.2015. Донета одлука о попису**

Донета одлука о попису након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

### **24.08.2015. Захтев Банкама за гашење старих динарских и девизних рачуна**

Поднет Захтев за гашење динарских и девизних рачуна Банкама код којих је претходник стечајног дужника имао отворене текуће рачуне.

### **24.08.2015. Захтев Привредном суду у Чачку стечајног судији за сагласност за ангажовање лица за попис имовине**

Поднет захтев Привредном суду у Чачку стечајног судији за сагласност за ангажовање лица за попис имовине стечајног дужника, а након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

### **24.08.2015. Захтев за сагласност Привредном суду у Чачку за ангажовање књиговодствене агенције**

Захтев за сагласност Привредном суду у Чачку за ангажовање књиговодствене агенције АКТИВА за вођење књиговодствене евиденције, достављање пореских пријава израде финансијских извештаја, а након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

### **24.08.2015. Захтев Привредном суду у Чачку за пренос средстава са депозитног рачуна**

Захтев Привредном суду у Чачку за пренос средстава са депозитног рачуна суда на нови текући рачун стечајног дужника.

### **24.08.2015. Обавештење Привредном суду у Чачку о почетку пописа имовине.**

Достављено обавештење Привредном суду у Чачку о почетку пописа имовине.

**14.08.2015. Поднета документација АПР-у за промену законског заступника**

Поднета документација АПР-у за промену законског заступника.

**24.08.2015. Достава захтева одговорним лицима претходника стечајног дужника**

Достављени захтева одговорним лицима претходника стечајног дужника за доставу података, документације и информација о имовини стечајног дужника.

**25.08.2015. Поднет захтев РГЗ Горњи Милановац за доставу Листа непокретности**

Поднет захтев РГЗ Горњи Милановац за доставу Листа непокретности о евиденцији имовине стечајног дужника.

**13.08.2015. Почетак пописа имовине**

Почетак пописа имовине

**02.09.2015. Завршен попис имовине**

Завршен попис имовине стечајног дужника.

**01.09.2015. Достава захтева РФЗО за евиденцију одјављених лица**

Достава захтева РФЗО за евиденцију одјављених лица која су била запослена код стечајног дужника.

**27.08.2015. Реализација чекова**

Континуирано се врши реализација чекова затечених код стечајног дужника.

**01.09.2015. Фактурисање по одјавама**

Континуирано пристижу одјаве за продату робу за које стечајни дужник доставља фактуре по којима ће комисионари вршити уплате. Одјаве пристижу за јул месец обзиром да није било запослених у том периоду који би тај део посла одрадили.

**01.09.2015. Достава обавештења добављачима-комитентима- комисионарима**

Достава обавештења добављачима комитентима који су достављали робу претходнику стечајног дужника у комисиону продају.

**07.09.2015. Послата обавештења купцима**

послата обавештења купцима и ино купцима са захтевом за измирење обавеза према стечајном дужнику.

**15.09.2015. Поверилачко рочиште**

Одржано поверилачко рочиште.

**15.09.2015. Преузето решење о банкротству**

Преузето решење о банкротству у Привредном суду у Чачку.

**21.09.2015. Отказ закупа закупцу FLEXONEMU доо Горњи Милановац**

Отказан Уговор о закупу FLEXONEMU доо Горњи Милановац по основу наслеђеног Уговора који је истицао 1.11.2015 г. Након добијања отказа Уговора о закупу пословног простора од МК "РУДНИК" АД у стечају извршен је отказ закупа подзакупцу.

**24.09.2015. Достава обавештење комитенту о покретању стечајног поступка и раскиду Уговора о комисионој продаји**

Достава обавештење комитентима о покретању стечајног поступка и раскиду Уговора о комисионој продаји. Комитенти су позвани да доставе сравњење стања робе која је у њиховом власнштву а налази се код стечајног дужника.

**28.09.2015. Правоснажно решење о банкротству**

Стављена клаузула правоснажности решења о банкротству стечајног дужника.



Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 23.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-8/2015	31.08.2015.	Flexohem DOO	8.655,88
<b>Укупно:</b>			<b>8.655,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
58	05.09.2015.	NIPS-GROUP d.o.o.	76.068,00
2-3-4-5-6	01.09.2015.	YES JUGOEXPORT,ПР. Галерија моде,прод. француска	46.176,00
19/15	09.09.2015.	CHARME YOU	59.460,00
15-16-17	09.09.2015.	YES JUGOEXPORT,ПР. Галерија моде,прод. француска	32.580,00
11/15	25.08.2015.	Влада - комерц ДОО	37.764,00
30-38/15	01.09.2015.	YES JUGOEXPORT,ПР. Галерија моде,прод. француска	79.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>331.956,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>340.611,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1753100	27.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-А	29.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2-А	29.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5/2015	30.08.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	5.669,00
6/2015-1	29.09.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.169,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
5/2015-3	30.08.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	13.500,00
6/2015	29.09.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.500,00</b>

Пошта и телефон			
5/2015-1	29.08.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	4.452,00
6/2015-2	29.09.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.952,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>705,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-Попис	31.08.2015.	Савић Марија	12.735,84
2-Попис	31.08.2015.	Чпајаковић Верослав	12.735,84
3-Попис	29.08.2015.	Михаиловић Дубравка	12.735,84
1-У	30.09.2015.	Обрадовић Драган	38.580,00
2-У	30.09.2015.	Савић Александра	38.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.367,52</b>

Књиговодствене услуге			
55/2015	31.08.2015.	АКТИВА	10.000,00
56/2015	30.09.2015.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
5/2015-2	29.08.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.030,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.030,00</b>

Трошкови оглашавања			
1-Привредни суд	15.08.2015.	Вечерње Новости	13.824,00
2-Привредни суд	19.08.2015.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>17.236,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
274/15	11.08.2015.	С.З.Р Универзал	1.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.650,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>193.610,02</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>493.610,02</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 04.08.2015. 28.087.050,01

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
20.08.2015.	Тунел стил	22.920,00
20.08.2015.	Stilex STKR	15.780,00
21.08.2015.	Колекција БК Модне одеће	31.548,00
25.08.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.275,00
27.08.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	3.181,60
31.08.2015.	НИПС ГРОУП ДОО	4.260,00
07.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	8.170,00
08.09.2015.	ЕКО-ПАК ДОО	73.942,72
09.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	4.689,70
10.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.275,00
14.09.2015.	9 Септембар Медикал доо	81.480,49
14.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	6.292,00
21.09.2015.	Бамби С.Т.Р. Радишић Светлана	50.000,00
21.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.686,60
25.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.275,00
28.09.2015.	Ивковић Д.О.О	175.324,00
30.09.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.721,70
<b>Укупно:</b>		<b>488.821,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2015.	Flexohem DOO	8.655,88
<b>Укупно:</b>		<b>8.655,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	46.176,00
08.09.2015.	NIPS-GROUP d.o.o.	76.068,00
14.09.2015.	CHARME YOU	59.460,00
14.09.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	32.580,00
16.09.2015.	Влада - комерц ДОО	20.000,00
29.09.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	79.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.192,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
27.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.011.669,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
14.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
20.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,00
11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>705,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.08.2015.	Вечерње Новости	13.824,00
27.08.2015.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>17.236,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>17.941,50</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>29.080.778,20</b>
---	----------------------