

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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**

Почетни Стечајни биланс на почетку периода чине:

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

-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

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.080.778,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.760.616,69
4.	Залихе	949.000,00	15.101.960,23
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>949.000,00</b>	<b>58.699.175,12</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду извршен је поврат робе од следећих комисионара:

- ЈОВАНА ПЛУС, Обреновац роба у износу од 171.650,00 динара
- СКАРЛЕТ Т.З.Р. Лазаревац роба у износу од 266.400,00 динара
- УЕС ЈУГОЕКСПОРТ, Београд роба у износу од 570.570,00 динара
- ВЛАДА-КОМЕРЦ, Крагујевац роба у износу од 503.210,00 динара
- КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ, Суботица роба у износу од 422.040,00 динара
- МОДА ПРВИ МАЈ, Врање роба у износу од 192.180,00 динара
- НИПС-ГРОУПСТР, Београд роба у износу од 128.520,00 динара
- CHARME YOU, Београд роба у износу од 109.550,00 динара

Враћена роба увећала је вредност залиха по процењеној ликвидационој вредности у износу од 949.000,00 динара.

**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	29.080.778,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.760.616,69
4.	Залихе	128.730,00	14.973.230,23
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>128.730,00</b>	<b>58.570.445,12</b>

**Коментар**

Излучни поверилац "Кобел" доо Београд, је поднео захтев за излучење на износ од 79.180,00 динара што је по набавној цени. У књиговодству стечајног дужника се излучена роба која је и пописана на дан отварања стечаја водила по малопродајној цени у износу од 128.730,00 динара и отуда постоје неслагања. Излучење - примопредаја робе извршена је 30.12.2015 г.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	3.553.200,54	4.448.236,78	12.865.580,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	14.973.230,23
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	755.820,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.200,54</b>	<b>4.448.236,78</b>	<b>28.594.630,68</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине стечајног дужника.

У наведеном извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 4.448.236,78 динара што је проузроковало корекцију - повећање наплате по процењеној вредности у износу од 3.553.200,54 динара, тако да је коригована вредност залиха 12.865.580,45 динара и коригована укупна вредност имовине износи 28.594.630,68 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.448.236,78			
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)	53.560,00		53.560,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.501.796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 4.501.796,78 динара од дужника стечајног дужника.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
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>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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	8.169,00	8.290,00	8.290,00	13.959,00	2.500,00
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	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.952,00	10.400,00	10.400,00	16.552,00	2.800,00
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	2.696,00	2.696,00	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	115.367,52	136.462,89	136.463,37	160.855,63	90.975,26
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.030,00	6.200,00	6.200,00	5.330,00	3.900,00
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	1.650,00	20.900,00	10.900,00	12.550,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.926.001,28	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>175.668,52</b>	<b>241.252,89</b>	<b>229.949,37</b>	<b>31.196.443,91</b>	<b>135.175,26</b>

#### Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били по основу:

- Накнада трошкова стечајног управника 200.000,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.959,00 динара
- Слање пошиљки-птт трошкови у износу од 16.552,00 динара
- Трошкови горива у износу од 18.500,00 динара
- Платни промет у износу од 2.696,00 динара
- Бруто зараде по уговору од делу у износу од 160.550,63 динара
- Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Административне таксе у износу од 5.330,00 динара

У наведеном извештајном периоду орочена су средства код Комерцијалне банке у износу од 30.926.001,28 динара. Структуру орочених средстава чини 9.000.000,00 динара и 181.846,24 ЕУР-а.

## 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	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

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)	01.10.2015.	29.080.778,20
2.	Укупан прилив		4.501.796,78
3.	Укупан одлив		31.496.443,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	2.086.131,07

### Коментар

У укупним одливима су и орочена средства код пословне банке у износу од 30.926.001,28 динара. Крајње стање на пословном рачуну износи 2.086.131,07 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

#### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Михаиловић Дубравка	45.487,63
2.	Драгана Обрадовића	38.580,00
3.	Савић Александра	38.580,00
4.	Савић Марија	12.736,00
5.	Михаиловић Дубравка	12.736,00
6.	Чпајаковић Верослав	12.736,00
<b>Укупно</b>		<b>160.855,63</b>

#### Коментар

Накнада за ангажовање у децембру за Дубравку Михаиловић и Обрадовић Драгана није исплаћена у наведеном извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.086.131,07
2. Орочена средства		30.926.001,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.865.580,44
6. Залихе		14.973.230,23
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>61.606.763,02</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 2.086.131,07 динара

-Орочена средства 30.926.001,28 динара

-Потраживања у износу од 12.865.580,44 динара

-Залихе готових производа у износу од 14.973.230,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина у почетном стечајном билансу износи 61.606.763,02 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.10.2015. Извршен повраћај робе од комисионара

Извршен повраћај робе од комисионара ЈОВАНА ПЛУС,СКАРЛЕТ Т.З.Р. Лазаревац,део робе од YES ЈУГОЕКСПОРТ,Београд,ВЛАДА-КОМЕРЦ, Крагујевац,-КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ,Суботица,МОДА ПРВИ МАЈ,Врање,CHARME YOU,Београд.

### 02.10.2015. Пријава потраживања МК"РУДНИК" АД у стечају

Пријављено потраживање према стечајном дужнику МК"РУДНИК" АД у стечају,Горњи Милановац.

### 01.10.2015. Преузет записник од Пореске управе Горњи Милановац

Преузет записник од Пореске управе Горњи Милановац о стању неизмирених обавеза по основу јавних прихода.

### 23.10.2015. Повраћај рачуна ЈКП Београдски водовод и канализација

Извршен повраћај рачуна бр.14-15-001-00106087 ЈКП Београдски водовод и канализација.

### 14.10.2015. Преузето решење о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног управника

Преузето решење о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног управника у привредном суду Чачак.

### 23.10.2015. Поднет захтев Привредном суду у Чачку о ангажовању Михаиловић Дубравке

Поднет захтев Привредном суду у Чачку о ангажовању Михаиловић Дубравке за обављање административних послова код стечајног дужника

### 28.10.2015. Преузет закључак стечајног судије којим се одобрава ангажовање Михаиловић Дубравке

Преузет закључак стечајног судије којим се одобрава ангажовање Михаиловић Дубравке.

### 06.11.2015. Извршен повраћај фактура и рекламација ДОО "АУРЕА" Београд

Извршен повраћај фактура и рекламација ДОО "АУРЕА" Београд.

### 01.12.2015. Преузета парница против дужника ДОО"ДИВАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ"Београд

Преузета парница против дужника стечајног дужника ДОО"ДИВАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ"Београд.

### 14.10.2015. Захтев за повраћај пореза на додату вредност Пореској управи Горњи Милановац

Захтев за повраћај пореза на додату вредност Пореској управи Горњи Милановац.

### 01.12.2015. Поднет захтев Привредном суду у Чачку за исплату стварно насталих трошкова

Поднет захтев Привредном суду у Чачку за исплату стварно насталих трошкова за децембар.

### 23.11.2015. Извршена пријава потраживања АД"ПРВИ МАЈ" Пирот у стечају

Извршена пријава потраживања АД"ПРВИ МАЈ" Пирот у стечају,преко привредног суда у Нишу.

### 03.12.2015. Поднет захтев стечајном судији за ангажовање адвоката Снежане Лечић

Поднет захтев стечајном судији за ангажовање адвоката Снежане Лечић,за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима,да у име стечајног дужника подиже тужбе,подноси правне лекове,и све правне радње у корист стечајног дужника.

### 02.12.2015. Подношење захтева Пореској управи - Сектору за мењачке и девизне послове и игре на срећу

Подношење захтева Пореској управи - Сектору за мењачке и девизне послове и игре на срећу за контролу девизног пословања у ино

пословима са ДОО"АУРЕА" Јајинци.

**29.12.2015. Захтев за давање сагласности за запослење Михаиловић Дубравке**

Захтев стечајном судији Привредног суда у Чачку за давање сагласности за запослење Михаиловић Дубравке

**14.12.2015. Захтев за давање сагласности за запослење Драгана Обрадовића**

Захтев за давање сагласности за запослење Драгана Обрадовића магационера.

**08.11.2015. Захтев за измирење обавеза и поврат робе комисионарима**

Захтев за измирење обавеза и поврат робе комисионарима.

**19.10.2015. Послати захтеви ино купцима за измирење дуга према стечајном дужнику**

Послати захтеви ино купцима за измирење дуга према стечајном дужнику

**11.12.2015. Излучни поверилац КОБЕЛ Београд поднео захтев за излучење**

Излучни поверилац КОБЕЛ Београд поднео захтев за излучење

**25.12.2015. Послато обавештење о прихватању излучног захтева излучном повериоцу КОБЕЛ ДОО Београд**

Послато обавештење о прихватању излучног захтева излучном повериоцу КОБЕЛ ДОО Београд

**30.12.2015. Извршена примопредаја робе излучном повериоцу КОБЕЛ ДОО Београд**

Извршена примопредаја робе излучном повериоцу КОБЕЛ ДОО Београд.

**01.12.2015. Подношење планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова стечајном судији**

Подношење планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова стечајном судији за октобар новембар и децембар.

**30.12.2015. Достављање документације девизним инспекторима**

Достављена документација девизним инспекторима из Београда о ино пословању стечајног дужника.

**28.12.2015. Испитно рочишта**

Одложено испитно рочиште за 18.02.2016 године и налог судије да се стечајном управнику доставе све пријаве потраживања.



Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31-32-36-37/15	03.10.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	25.920,00
44/15	08.11.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	2.640,00
9/15	08.10.2015.	Влада - комерц ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.560,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>53.560,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-А-н-октобар	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4-А-Наград-новембар	30.11.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
5-А Награда	31.12.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3-А-окт	29.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4-А -новембар	30.11.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
5-А Трошкови	31.12.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1643/15	01.10.2015.	СТКР"ОАЗА"	3.290,00
15/2015	25.11.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
16/15	31.12.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.290,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/2015-2	31.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.800,00
15/15	25.11.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.800,00
16/15-1	31.12.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.400,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	116,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	296,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.696,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2-Попис/1	01.10.2015.	Чпајаковић Верослав	0,16
1-Попис/1	01.10.2015.	Савић Марија	0,16
3-Попис/1	01.10.2015.	Михаиловић Дубравка	0,16
1-Новембар	30.11.2015.	Михаиловић Дубравка	45.487,63
2-децембар	31.12.2015.	Михаиловић Дубравка	45.487,63
Драган децембар	31.12.2015.	Обрадовић Драган	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>136.463,37</b>

Књиговодствене услуге			
69/2015	22.10.2015.	АКТИВА	10.000,00
76/2015	30.11.2015.	АКТИВА	10.000,00
82/15	31.12.2015.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат децембар	31.12.2015.	Лечић Снежана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Административне таксе			
10/2015	31.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.300,00
Административне таксе Привред. суд Ниш	09.12.2015.	Привредни Суд Ниш	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2015-1	31.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	900,00
97-00065	18.11.2015.	АБР-Аутопревозничка радња, Милан Радојевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>229.949,37</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>529.949,37</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27  
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596  
 Комерцијална банка, 908-000000020501-70  
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>29.080.778,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Tiffany Production D.O.O.	201.043,58
06.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.316,00
08.10.2015.	Тунел стил	21.720,00
09.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.275,00
13.10.2015.	Tiffany Production D.O.O.	100.000,00
14.10.2015.	Mizzoni papir D.O.O.	18.844,98
19.10.2015.	Tiffany Production D.O.O.	150.900,00
19.10.2015.	Влада - комерц ДОО	17.764,00
20.10.2015.	Tiffany Production D.O.O.	132.000,00
20.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	2.000,00
21.10.2015.	Колиор центар ДОО	20.000,00
21.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	2.922,60
22.10.2015.	Књаз Милош 40	47.759,27
23.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	12.132,49
27.10.2015.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
26.10.2015.	Tiffany Production D.O.O.	188.000,00
30.10.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.721,70
02.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
03.11.2015.	Тунел стил	25.928,00
04.11.2015.	Влада - комерц ДОО	12.428,00
05.11.2015.	Alufix Д.О.О.	185.248,04
05.11.2015.	ЕКО-ПАК ДОО	9.677,92
05.11.2015.	Скарлет Т.З.Р.	30.000,00
06.11.2015.	Тунел стил	22.000,00
06.11.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.695,00
09.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
10.11.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	12.132,49
10.11.2015.	РГМ-ПАК	85.560,00
16.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
16.11.2015.	Best Grafik doo	100.000,00
13.11.2015.	Stilex STKR	17.463,60
13.11.2015.	Влада - комерц ДОО	16.404,00
13.11.2015.	Classic style furniture	195.063,78
19.11.2015.	Feher DOO	200.000,00
20.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	100.000,00
20.11.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	3.796,60
23.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	74.000,00
24.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	26.000,00
25.11.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.903,33

Наплата потраживања		
30.11.2015.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
30.11.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.721,50
02.12.2015.	Flexohem DOO	4.341,91
07.12.2015.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
07.12.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.691,00
08.12.2015.	Тунел стил	22.840,00
09.12.2015.	Колиор центар ДОО	14.708,52
09.12.2015.	Влада - комерц ДОО	5.000,00
09.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.675,00
10.12.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.069,16
10.12.2015.	Влада - комерц ДОО	13.916,00
11.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	8.360,00
15.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.510,00
15.12.2015.	Tiffany Production D.O.O.	100.000,00
16.12.2015.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
16.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	5.505,00
16.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.514,00
17.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	9.920,00
17.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.858,00
18.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.994,00
21.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	5.272,25
23.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	9.614,00
24.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	5.233,36
24.12.2015.	Sun travel DOO	14.467,63
25.12.2015.	Тунел стил	20.000,00
25.12.2015.	Влада - комерц ДОО	20.000,00
25.12.2015.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.069,16
25.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.308,00
28.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	6.462,00
28.12.2015.	Best Grafik doo	84.897,15
28.12.2015.	Tiffany Production D.O.O.	300.000,00
29.12.2015.	Feher DOO	337.331,26
29.12.2015.	NELTEX PLUS DOO	30.000,00
29.12.2015.	Влада - комерц ДОО	15.196,00
29.12.2015.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.490,00
03.12.2015.	Тунел стил	23.728,00
02.12.2015.	Фаст Транс	2.371,00
31.12.2015.	Tiffany Production D.O.O.	250.000,00
31.12.2015.	NELTEX PLUS DOO	10.000,00
30.12.2015.	Sun travel DOO	14.472,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.448.236,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	25.920,00
13.11.2015.	YES JUGOEXPORT, ПР. Галерија моде, прод. француска	2.640,00
18.11.2015.	Влада - комерц ДОО	15.000,00
26.11.2015.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.560,00</b>

**Укупни приливи: 4.501.796,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.12.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.12.2015.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	5.669,00
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
13.11.2015.	СТКР"ОАЗА"	3.290,00
07.12.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.959,00</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	13.500,00
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	5.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.500,00</b>

Пошта и телефон		
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	4.452,00
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
13.11.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.800,00
07.12.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.552,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	116,00
13.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	175,00
15.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
16.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
18.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89,00
25.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	296,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.696,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Савић Марија	12.735,84
13.10.2015.	Чпајаковић Верослав	12.735,84
13.10.2015.	Михаиловић Дубравка	12.735,84
13.10.2015.	Чпајаковић Верослав	0,16
13.10.2015.	Савић Марија	0,16
13.10.2015.	Михаиловић Дубравка	0,16
15.10.2015.	Савић Александра	38.580,00
15.10.2015.	Обрадовић Драган	38.580,00
07.12.2015.	Михаиловић Дубравка	45.487,63
		<b>Укупно:</b>
		<b>160.855,63</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	АКТИВА	10.000,00
13.10.2015.	АКТИВА	10.000,00
13.11.2015.	АКТИВА	10.000,00
07.12.2015.	АКТИВА	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
12.10.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	3.030,00
13.11.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.330,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.10.2015.	С.З.Р Универзал	1.650,00
13.11.2015.	Извори плус, пр стечајни управник	900,00
07.12.2015.	АБР-Аутопревозничка радња, Милан Радојевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.550,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
25.11.2015.	Комерцијална банка	9.000.000,00
25.11.2015.	Комерцијална банка	21.926.001,28
<b>Укупно:</b>		<b>30.926.001,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>31.496.443,91</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>33.012.132,35</b>
---	----------------------