

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.791.810,63
2.	Орочена средства	32.958.757,23
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.740.231,20
6.	Залихе	15.320.970,23
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
Укупно без депозита		63.567.589,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 1.791.810,63 динара

-Орочена средства 32.958.757,23 динара

-Потраживања у износу од 12.740.231,20 динара

-Залихе готових производа у износу од 15.320.970,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина на почетку извештајног периода износи 63.567.589,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.791.810,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.740.231,20
4. Залихе	0,00	15.320.970,23
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
Укупно	0,00	30.608.832,06

Коментар

У наведеном извештају није било повећања 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	1.791.810,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.740.231,20
4. Залихе	1.561.290,00	13.759.680,23
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
Укупно	1.561.290,00	29.047.542,06

Коментар

У наведеном извештајном периоду прихваћен је захтев излучног повериоца „EXSPACE COMMERCE“ ДОО Батајница којим је тражено излучење из стечајне масе робе која се налази код стечајног дужника по основу Уговора о комисионој продаји робе закљученог између правног претходника стечајног дужника, „RUDNIK TRADE“ ДОО Горњи Милановац – у реструктурирању и „EXSPACE COMMERCE“ ДОО Батајница, а према спецификацији робе из пописних листи стечајног дужника од 20. и 21.08.2015. године, као и аналитичкој картици конта 20400, што све заједно чини саставни део ове одлуке, а која роба се код стечајног дужника водила по малопродајним ценама укупне вредности утврђене приликом пописа у износу од 1.561.290,00 динара. Примопредаја ствари на којој је утврђено право на излучење из тачке 1.овог обавештења извршено је дана 18.05.2016. године у 12 часова у просторијама магацина МК“РУДНИКА“ АД у стечају, ул. Крагујевачка бр. 17, Горњи Милановац.

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	1.748.966,10	1.771.182,38	12.718.014,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.759.680,23
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
Укупно	0,00	1.748.966,10	1.771.182,38	27.233.515,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У наведеном извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.771.182,38 динара, што је довело до корекције процењене вредности имовине. На крају извештајног периода коригована вредност потраживања износи 12.718.014,92 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	1.771.182,38			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.831.038,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- Наплате камате на орочена динарска средства у износу од 59.856,10 динара
 - Наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.771.182,38 динара
- Укупно остварен готовински прилив износу 1.831.038,48 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
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	100.000,00	150.000,00
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	400.000,00	330.940,00	330.940,00	230.940,00	500.000,00

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00	1.500,00
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	5.450,00	19.350,00	19.350,00	18.350,00	6.450,00
5. Пошта и телефон	2.450,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	2.450,00
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	5.000,00	3.121,00	3.121,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	90.975,24	200.227,84	158.227,84	158.227,84	90.975,24
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.760,00	3.760,00	3.000,00	760,00
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	15.600,00	10.000,00	10.000,00	25.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	153.975,24	388.187,84	344.308,84	2.161.148,84	137.135,24

Коментар

Готовински одливи на основу вођења стечајног поступка су:

Трошкови стечајног поступка износ од 230.940,00 динара:

-Судски трошкови по основу П.17/2016 тужени "Пајс" доо, Ниш износ од 30.940,00 динара

-Прелиминарна награда стечајног управника износ од 100.000,00 динара

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 100.000,00 динара

Обавезе стечајне масе у износу од 361.148,84 динара:

-Канцеларијски материјал износ од 7.500,00 динара

-Гориво износ од 18.350,00 динара

-Пошта и телефон износ од 7.350,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Платни промет износ од 3.121,00 динара
 -Вештачења и процене износ од 33.000,00 динара
 -Бруто зараде по уговору о делу износ од 158.227,84 динара
 -Књиговодствене услуге износ од 30.000,00 динара
 -Услуге адвоката износ од 75.000,00 динара
 -Административне таксе за објаву коначног Финансијског извештаја за 2015 г. износ од 3.000,00 динара.
 -Трошкови превоза робе из Београда из Јес Југоекспорта у стечају и из пословног простора МК "Рудника" Ад у стечају са Петловог брда који су превозиле аутопревозничке радње износ од 25.600,00 динара.
 -Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода су:
 Накнада трошкова стечајног управника износ од 50.000,00 рсд
 Прелиминарна награда износ од 50.000,00 рсд
 -Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода су:
 Канцеларијски материјал износ од 1.500,00 рсд
 ПТТ услуге и мобилни телефон износ од 2.450,00 рсд
 Гориво за вђење стечајног поступка износ од 6.450,00 рсд
 Адвокатске услуге износ од 25.000,00 рсд
 Књиговодствене услуге износ од 10.000,00 рсд
 Ангажовање Љиљане Ковачевић износ од 39.556,96 рсд у бруто износу
 Ангажовање Драгана Обрадовића износ од 39.556,96 рсд у бруто износу.
 Орочена средства у наведеном извештајном периоду износе 1.800.000,00 динара.

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	102.000,84	0,00	102.000,84
3. II исплатни ред	0,00	91.303,10	0,00	91.303,10
4. III исплатни ред	0,00	101.832.424,72	0,00	101.832.424,72
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	0,00	102.025.728,66	0,00	102.025.728,66

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)	01.04.2016.	1.791.810,63
2.	Укупан прилив		1.831.038,48
3.	Укупан одлив		2.392.088,84
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)	30.06.2016.	1.230.760,27

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима 1.230.760,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Обрадовић Драган	39.556,96
2.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
3.	Обрадовић Драган	39.556,96
4.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно		158.227,84

Коментар

Обрадовић Драган који обавља послове магационера код стечајног дужника и Ковачевић Љиљана која обавља послове административног радника код стечајног дужника ангажовани су по решењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.230.760,27
2. Орочена средства		34.758.757,23
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.718.014,92
6. Залихе		13.759.680,23
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
Укупно без депозита		63.223.032,65

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 1.230.760,27 динара

-Орочена средства 34.758.757,23 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода износи 63.223.032,65 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

26.04.2016. Примљен захтев за излучење од излучног повериоца Ехрасе commerce doo Beograd

Примљен захтев за излучење робе-одевних предмета из стечајне масе од излучног повериоца Ехрасе commerce doo Beograd, након што је измирена обавеза према стечајном дужнику.

10.05.2016. Донета одлука о излучењу робе из стечајне масе излучном повериоцу "Ехрасе commerce" doo Београд"

Донета одлука о излучењу робе из стечајне масе излучном повериоцу "Ехрасе commerce" doo Београд и послато обавештење о излучењу излучном повериоцу дана 10.05.2016 године.

18.05.2016. Примопредаја робе са излучним повериоцем "Ехрасе commerce" doo Београд

Извршена Примопредаја робе са излучним повериоцем "Ехрасе commerce" doo Београд,комисијски и записнички у просторијама МК"Рудник" А.Д. Горњи Милановац.

06.04.2016. Процена возила од стране овлашћеног проценитеља

Извршена је процена возила која чине стечајну масу стечајног дужника од стране судског вештака саобраћајне струке, Скерлић Родољуба из Чачка.

07.04.2016. Ангажовање судског вештака економске струке Гордане Хаџић

Ангажовање судског вештака економске струке Гордане Хаџић,за потребе утврђивања потраживања,главног дуга и камате,стечајног повериоца МК"Рудник"А.Д. из Горњег Милановца од стечајног дужника.

01.04.2016. Сагласност стечајног судије за ангажовање проценитеља

Преузета сагласност од стечајног судије за ангажовање Скерлић Родољуба, судског вештака саобраћајне струке и Горане Хаџић, судског вештака економске струке.

25.04.2016. Орочавање слободних новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд.

13.05.2016. Достављене опомене пред утужење комисионарима

Достављене опомене пред утужење комисионарима који нису вратили робу тј.извршили су продају робе која је дата у комисион а нису извршили пребацавање новчаних средстава стечајном дужнику по основу продаје робе.

12.05.2016. Одржан састанак у Управи царине Царинске Испоставе Горљи Милановац

Одржан састанак у Управи царине Царинске Испоставе Горљи Милановац на коме је договорено затварање цприватног царинског складишта које је основано Решењем УП-802/13 од 20.01.2014 године, одобрено је држање приватног царинског складишта и решењем од 24.02.2016 године број УП/802-1/13, додељен индетификациони број типа „Ц“ је „14176/Ц/3072“ правном претходнику стечајног дужника „RUDNIK-TRADE“ ДОО Горњи Милановац – у реструктурирању, ул.Крагујевачка бр 17, МБ:17441728.

29.06.2016. Поднет захтев Управи царине ЦИ Горњи Милановац за затварање царинског складишта

Поднет захтев Управи царине ЦИ Горњи Милановац за затварање царинског складишта,основано Решењем УП-802/13 од 20.01.2014 године, одобрено је држање приватног царинског

складишта и решењем од 24.02.2016 године број УП/802-1/13, додељен индентификациони број типа „Ц“ је „14176/Ц/3072“ правном претходнику стечајног дужника „RUDNIK-TRADE“ ДОО Горњи Милановац – у реструктурирању, ул.Крагујевачка бр 17, МБ:17441728.

31.05.2016. Преузет Записник МФ Пореска управа Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу

Преузет Записник МФ Пореска управа Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу о контроли пословања Привредног друштва АУРЕА ДОО Београд.

25.05.2016. Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност

Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за период април, мај и добијена сагласност на исплату стварних трошкова.

24.05.2016. Достављен захтев стечајном судији за ангажовање потребног броја лица за вођење стечајног поступка

Достављен захтев стечајном судији за ангажовање потребног броја лица за вођење стечајног поступка и добијена сагласност за ангажовање Обрадовић Драгана и Ковачевић Љиљане за потребе вођења стечајног поступка стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 09.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17/2016	01.06.2016.	ПРАЈС ДОО	30.940,00
			Укупно:
			30.940,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Јун-прелиминарна награда	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 04-2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 05-2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јун-накнада трошкова С.У	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 04-2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05-2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			330.940,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/16-1	29.04.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
13/16-1	27.05.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
17/16	30.06.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Гориво и мазииво			
12/16.	29.04.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.450,00
13/16	27.05.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	7.450,00
17/16-1	30.06.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.450,00
			Укупно:
			19.350,00

Пошта и телефон			
12/16-2	28.04.2016.	Извори плус, пр стећајни управник	2.450,00
13/16-2	27.05.2016.	Извори плус, пр стећајни управник	2.450,00
17/16-2	30.06.2016.	Извори плус, пр стећајни управник	2.450,00
Укупно:			7.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	586,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			3.121,00

Вештачења и процене			
42/2016	28.04.2016.	Хаџић Гордана	25.000,00
22	22.04.2016.	Родољуб Скерлић	8.000,00
Укупно:			33.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Драган Обрадовић Мај	28.05.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
Љиљана Ковачевић Мај	30.05.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Јун-Љиљана Ковачевић	30.06.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Јун-Драган Обрадовић	30.06.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
Укупно:			158.227,84

Књиговодствене услуге			
22/16	28.04.2016.	АКТИВА	10.000,00
39/16 М	30.05.2016.	АКТИВА	10.000,00
Јун-књиг. услуге	30.06.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/20169	27.04.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
29/16 С	30.05.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Јун-адвокат	30.06.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
111	21.04.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
УП - 802/13	30.06.2016.	Министарство финансија Управа Царина	760,00
Укупно:			3.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
77-7	28.04.2016.	АБР Аутопревозничка радња	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			344.308,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			675.248,84
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	34.750.567,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.856,10
Укупно:		59.856,10

Наплата потраживања		
01.04.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
01.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	8.761,69
01.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.615,83
04.04.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
04.04.2016.	Влада - комерц ДОО	25.000,00
04.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.288,27
06.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.158,00
08.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
14.04.2016.	Exspace commerce ДОО	200.000,00
15.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	4.044,24
18.04.2016.	Влада - комерц ДОО	20.000,00
22.04.2016.	Exspace commerce ДОО	334.357,52
25.04.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
26.04.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
04.05.2016.	Бамби С.Т.Р. Радишић Светлана	1.736,30
12.05.2016.	Tiffany Production D.O.O.	100.000,00
05.05.2016.	Влада - комерц ДОО	13.116,00
05.05.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.288,27
19.05.2016.	CHARME YOU	3.550,00
20.05.2016.	Влада - комерц ДОО	16.000,00
23.05.2016.	Tiffany Production D.O.O.	150.000,00
25.05.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
26.05.2016.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
26.05.2016.	Тунел стил	7.000,00
01.06.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00

Наплата потраживања		
03.06.2016.	Влада - комерц ДОО	16.000,00
03.06.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.288,26
06.06.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
08.06.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.000,00
09.06.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.000,00
14.06.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
21.06.2016.	Тунел стил	5.000,00
27.06.2016.	Скарлет Т.З.Р.	5.000,00
24.06.2016.	Скарлет Т.З.Р.	5.000,00
22.06.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.920,00
Укупно:		1.771.182,38

Укупни приливи:	1.831.038,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.06.2016.	ПРАЈС ДОО	30.940,00
Укупно:		30.940,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2016.	Copy student	1.562,75
13.04.2016.	Canon СЗТР	1.104,00
13.04.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.833,25
17.05.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
02.06.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Гориво и мазиво		
13.04.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.450,00
17.05.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.450,00
02.06.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	7.450,00
Укупно:		18.350,00

Пошта и телефон		
13.04.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.450,00
17.05.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.450,00
02.06.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.450,00
Укупно:		7.350,00

Платни промет		
01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
08.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	586,00
27.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	600,00
04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет		
17.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
27.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		3.121,00

Вештачења и процене		
17.05.2016.	Хаџић Гордана	25.000,00
17.05.2016.	Родољуб Скерлић	8.000,00
Укупно:		33.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
13.04.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
06.06.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
06.06.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:		158.227,84

Књиговодствене услуге		
13.04.2016.	АКТИВА	10.000,00
17.05.2016.	АКТИВА	10.000,00
02.06.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
17.05.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
02.06.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
17.05.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2016.	Alwil ДОО	15.600,00
17.05.2016.	АБР Аутопревозничка радња	10.000,00
Укупно:		25.600,00

Орочење средстава		
27.04.2016.	Комерцијална банка	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни одливи:		2.392.088,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	35.989.517,50
---	----------------------

