

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 01.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	743.058,56
2.	Орочена средства	35.526.001,28
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		63.502.574,99

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају почетку извештајног периода периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 743.058,56 динара

-Орочена средства 35.526.001,28 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 63.502.574,99 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.058,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	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		0,00	27.976.573,71

Коментар

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

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	743.058,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	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		0,00	27.976.573,71

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или по основу 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	438.514,00	12.718.014,92
3.	Залихе	0,00	0,00	13.759.680,23
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	25.820,00	0,00	730.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		25.820,00	438.514,00	1.168.514,00
			1.168.514,00	26.477.695,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћена потраживања износе 438.514,00 рсд.

28.12.2016 године извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:

Целина 1.Теретно возило Fourgone „CITROEN Jumper HDI“, година производње 2005, радна запремина 2179м³, носивост 1435 кг, боја 0М бела, рег. ознака GM-001-РЏ, број шасије VF7ZBRMFB17717139, број мотора 10DZ354043333, нерестровано;

Целина 2.Путничко возило „CITROEN Berlingo MSP HDI“, година производње 2005, радна запремина 1560м³, боја 7В сива светла метализирана, рег. ознака GM-001-ЈН број шасије VF7GJ9НХС93296855, број мотора 10JB680000656, нерестровано;

у свему према огласу који је објављен 18.11.2016 г у дневном листу ПОЛИТИКА и ДАНАС.

За целину 1 било је 5 учесника на јавном надмеању.Учесник са картицом бр. 81 „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЧАЧАК матични број: 20080159 проглашен је победником јавног надметања. Теретно возило Fourgone „CITROEN Jumper HDI“, продато је овом учеснику за 380.000,00 динара.

За целину 2 било је 6 учесника на јавном надмеању.Учесник са картицом бр. 31 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО „ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, ЧАЧАК, матични број:06409849,проглашен је победником јавног надметања. Путничко возило „CITROEN Berlingo MSP HDI“, , продато је овом учеснику за 350.000,00 динара.

Укупно остварена продајна цена и наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 1.168.514,00 рсд. Коригована вредност имовине износи 26.477.695,15 рсд.

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	874.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	438.514,00			
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	730.000,00	730.000,00
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)	78.000,00		78.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.390.514,00	0,00	808.000,00	730.000,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински приливи су по основу:

-Наплате потраживања износ од 438.514,00 рсд

-Уплаћени депозити по основу продаје возила стечајног дужника за продају која је одржана 28.12.2016 године Јавним надметањем износ од 874.000,00 рсд

-Наплата потраживања у извештајном периоду по основу откупа продајне документације износ од 78.000,00 рсд.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.390.514,00 рсд.

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	87.782,00	87.782,00	87.782,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	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	500.000,00	187.782,00	237.782,00	237.782,00	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	2.500,00	10.000,00	12.500,00	9.747,05	5.252,95
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	6.980,00	10.515,00	15.015,00	13.919,00	8.076,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
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	2.000,00	2.743,25	2.743,25	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	11.861,32	39.556,96	79.113,92	79.113,92	11.861,32
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.560,00	67.560,00	67.560,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				480.000,00	
Укупно	58.841,32	204.631,96	289.432,17	765.583,22	62.690,27

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Плаћени судски трошкови у износу од 87.782,00 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 рсд

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка износ од 237.782,00 рсд

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 9.747,05 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 13.919,001 рсд

-Пошта и телефон у износу од 7.500,00 рсд

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 у износу од 2.743,25 рсд
 -Бруто зараде по уговору о делу за ангажовање Ковачевић Љиљане у износу од 79.113,92 рсд
 -Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд
 -Накнада за засупање адвоката у износу од 75.000,00 рсд
 -Трошкови оглашавања продаје возила одржане 28.12.2016 године у два високотиражна листа Политика и Данас у износу од 67.560,00 рсд.
 -Повраћај депозита у износу од 480.000,00 рсд
 Укупне обавезе стечајне масе(са депозитом) износе 765.583.22,00 рсд
 Неизмирани трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду односе се на:
 -Повраћај депозита изос од 200.000,00 рсд
 -Прелиминарна награда стечајном управнику износ од 150.000,00 рсд
 -Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 рсд
 Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 500.000,00 рсд.
 Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:
 -Неплаћену бруто зарату за ангажовање лица у износу од 11.861,32 рсд услед више планираних средстава од стварно насталих
 --Неплаћени трошкови горива у износу од 8.076,00 рсд
 -Неплаћени трошкови по основу канцеларијског материјала у износу од 5.252,95 рсд
 -Неплаћени ПТТ трошкови у износу од 2.500,00 рсд
 -Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 рсд
 -Накнаде за заступање адвоката у износу од 25.000,00 рсд.
 У колони одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије нису наведени трошкови за децембар 2016. године јер у моменту израде извештаја није пристигло решење стечајног судије.
 Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 62.690,27 рсд.

2б

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	102.000,84	0,00	0,00	102.000,84
3. II исплатни ред	91.303,10	0,00	0,00	91.303,10
4. III исплатни ред	101.832.424,72	0,00	0,00	101.832.424,72
5. III исплатни ред - различни 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	102.025.728,66	0,00	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)	01.10.2016.	743.058,56
2.	Укупан прилив		1.390.514,00
3.	Укупан одлив		1.003.365,22
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)	31.12.2016.	1.130.207,34

Коментар

У наведеном извештајном периоду почетно стање на текућем рачуну износи 743.058,56 рсд.
Крајње стање на пословном рачуну износи 1.130.207,34 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Љиљана Ковачевић	79.113,92
2.	Снежана Лечић	75.000,00
3.	Мира Савић	30.000,00
Укупно		184.113,92

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		736.207,34
2. Орочена средства		35.526.001,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		394.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.448.014,92
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.469.903,77

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
-Готовина и готовински елементи у износу од 736.207,34 динара
-Орочена средства 35.526.001,28 динара
-Потраживања у износу од 13.448.014,92 динара
-Депозит у износу од 394.000,00 динара
-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 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

01.10.2016. Достава извештаја за други квартал

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2016.г. стечајном судији и члановима одбора поверилаца.

30.12.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец децембар 2016 г.

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец децембар 2016 г.

30.11.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец новембар 2016 г.

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец новембар 2016 г.

31.10.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец октобар 2016 г.

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец октобар 2016 г.

08.11.2016. Достављено обавештење о продаји возила јавним надметањем

Достављено обавештење о продаји непокретне имовине-возила стечајном судији и одбору поверилаца.

18.11.2016. Објављен оглас о продаји возила стечајног дужника

Објављен оглас о продаји возила стечајног дужника у два високотиражна дневна листа Политика и Данас.

28.12.2016. Одржана продаја возила јавним надметањем

Одржана продаја возила јавним надметањем дана 28.12.2016 године у просторијама АЛСУ.

30.12.2016. Закључени уговори о купопродаји возила

Закључени уговори о купопродаји возила за теретно са купцем „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Чачак и за путничко са купцем „ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,

05.10.2016. Достављен ванредни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајном судији

Достављен ванредни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајном судији Привредног суда.

03.10.2016. Поднет захтев за сагласност на ангажовање Љиљане Ковачевић

Поднет захтев стечајном судији за сагласност на ангажовање Љиљане Ковачевић,Неваде, Горњи Милановац за обављање административних послова.

15.11.2016. Достављена документација еколошкој инспекцији

Достављена документација инспектору Министарства пољопривреде и заштите животне средине Сектор инспекције за заштиту животне средине Моравички управни округ

08.11.2016. Достављен захтев за допуну излучног захтева излучном повериоцу "МК РУДНИК"АД у стечају

Достављен захтев за допуну излучног захтева излучном повериоцу "МК РУДНИК"АД у стечају, Крагујевачка 17,Горњи Милановац

24.10.2016. Примљен захтев излучног повериоца "МК РУДНИК" АД у стечају

Примљен захтев излучног повериоца "МК РУДНИК" АД у стечају да се из стечајне масе излучи роба која припада излучном повериоцу.

13.10.2016. Одбијање захтева излучно повериоца "Брем" Д.О.О. из Аранђеловца

Одбијен је захтев излучног повериоца БРЕМ Д.О.О. из Аранђеловца којим је тражено излучење из стечајне масе робе која се налази код стечајног дужника по основу Уговора о комисионој продаји робе

04.10.2016. Примљен захтев излучног повериоца БРЕМ Д.О.О. из Аранђеловца

Примљен захтев излучног повериоца БРЕМ Д.О.О. из Аранђеловца којим је тражено излучење из стечајне масе робе која се налази код стечајног дужника по основу Уговора о комисионој продаји робе.

26.10.2016. Ороччење слободних новчаних средстава

Извршено је орочавање слободних новчаних средстава стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 01.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4487-11325-450074-27764	30.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	350.000,00
20-4487-11325-450075-27763	30.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	380.000,00
Укупно:			730.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2016	09.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	6.000,00
2-2016	09.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	6.000,00
3-2016	15.12.2016.	Симић Драгутин	6.000,00
4-2016	15.12.2016.	Симић Драгутин	6.000,00
8-2016	16.12.2016.	Ковачевић Љиљана	6.000,00
9-2016	16.12.2016.	Ковачевић Љиљана	6.000,00
6-2016	19.12.2016.	ЕУРО-ТИР	6.000,00
5-2016	19.12.2016.	ЕУРО-ТИР	6.000,00
7-2016	19.12.2016.	Радисављевић Иван	6.000,00
10-2016	20.12.2016.	Тошић Срђан	6.000,00
11-2016	21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	6.000,00
12-2016	21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	6.000,00
13-2016	21.12.2016.	Тошић Срђан	6.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупни приходи:			808.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.130/2016	10.10.2016.	Привредни суд у Чачку	12.000,00
П-284/2015	03.10.2016.	Привредни суд у Чачку	75.782,00
Укупно:			87.782,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Октобар- Накнада трошкова стечајног управника	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Новембар- Накнада тошкова стечајног управника	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Децембар- накнаде трошкова стечајног управника	28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			237.782,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30/16	31.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.752,95
1704-Оаза	05.10.2016.	СТКР"ОАЗА"	4.032,00
05-00264-0	12.10.2016.	Copy student	1.215,05
32/16	25.11.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.000,00
34/16	28.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
Укупно:			12.500,00

Гориво и мазиво			
30-16/2	31.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.980,00
32/16-2	25.11.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	3.535,00
34/16-1	28.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
Укупно:			15.015,00

Пошта и телефон			
30-16/1	31.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
32/16-1	25.11.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
34/16-2	28.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,45
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,80
Укупно:			2.743,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Љиљана Ковачевић - септембар	01.10.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Љиљана Ковачевић- октобар 2016	31.10.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:			79.113,92

Књиговодствене услуге			
Активна-октобар Мира Савић	31.10.2016.	АКТИВА	10.000,00
Активна-новембар	30.11.2016.	АКТИВА	10.000,00
Књиговодствене услуге-децембар	28.12.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат октобар- Снежана Лечић	31.10.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат- новембар	30.11.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокатске услуге-децембар	28.12.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
Политика- 9033497	18.11.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	26.400,00
Данас-3605/16	18.11.2016.	Данас ДАН ГРАФ	41.160,00
Укупно:			67.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			289.432,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			527.214,17
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **36.269.059,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.12.2016.	Тошић Срђан	74.000,00
21.12.2016.	Симић Драгутин	74.000,00
21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	74.000,00
21.12.2016.	ЕУРО-ТИР	74.000,00
19.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	74.000,00
19.12.2016.	Радисављевић Иван	74.000,00
21.12.2016.	Тошић Срђан	86.000,00
21.12.2016.	Симић Драгутин	86.000,00
21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	86.000,00
21.12.2016.	ЕУРО-ТИР	86.000,00
21.12.2016.	Ковачевић Љиљана	86.000,00
Укупно:		874.000,00

Наплата потраживања		
10.10.2016.	Tiffany Production D.O.O.	175.000,00
10.10.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
25.10.2016.	Tiffany Production D.O.O.	175.000,00
25.10.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
31.10.2016.	Тунел стил	15.000,00
02.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	11.456,00
03.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
07.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
08.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
15.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	5.000,00
17.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	5.000,00
17.11.2016.	Тунел стил	10.000,00
10.11.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
21.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	5.000,00
29.11.2016.	NELTEX PLUS ДОО	5.000,00
Укупно:		438.514,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	6.000,00
12.12.2016.	Прогрес- инжењеринг	6.000,00
15.12.2016.	Симић Драгутин	6.000,00
15.12.2016.	Симић Драгутин	6.000,00
16.12.2016.	Ковачевић Љиљана	6.000,00
16.12.2016.	Ковачевић Љиљана	6.000,00
19.12.2016.	ЕУРО-ТИР	6.000,00
19.12.2016.	ЕУРО-ТИР	6.000,00
19.12.2016.	Радисављевић Иван	6.000,00
20.12.2016.	Тошић Срђан	6.000,00
21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	6.000,00
21.12.2016.	ОГИ МД Ауто центар	6.000,00
21.12.2016.	Тошић Срђан	6.000,00
Укупно:		78.000,00

Укупни приливи: 1.390.514,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2016.	Привредни суд у Чачку	12.000,00
01.12.2016.	Привредни суд у Чачку	75.782,00
Укупно:		87.782,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
05.12.2016.	Copy student	1.215,05
05.12.2016.	СТКР "ОАЗА"	4.032,00
16.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.000,00
Укупно:		9.747,05

Гориво и мазиво		
25.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.980,00
28.11.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	3.404,00
16.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	3.535,00
Укупно:		13.919,00

Пошта и телефон		
25.10.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
28.11.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
16.12.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
25.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
26.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147,45
16.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
30.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	460,80
Укупно:		2.743,25

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
28.11.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:		79.113,92

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	АКТИВА	10.000,00
28.11.2016.	АКТИВА	10.000,00
16.12.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
28.11.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
16.12.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
16.12.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	26.400,00
16.12.2016.	Данас ДАН ГРАФ	41.160,00
Укупно:		67.560,00

Повраћај депозита		
30.12.2016.	Тошић Срђан	74.000,00
30.12.2016.	Симић Драгутин	74.000,00
30.12.2016.	Радисављевић Иван	74.000,00
30.12.2016.	Тошић Срђан	86.000,00
30.12.2016.	Симић Драгутин	86.000,00
30.12.2016.	Ковачевић Љиљана	86.000,00
Укупно:		480.000,00

Укупни одливи:		1.003.365,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	36.656.208,62
---	----------------------