

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2016.

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) Кoмерцијална 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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
Укупно без депозита		61.606.763,02

Коментар

Почетни Стечајни биланс на почетку периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 2.086.131,67 динара

-Орочена средства у износу од 30.926.001,28

-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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.086.131,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.865.580,44
4.	Залихе	347.740,00	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		347.740,00	31.028.501,74

Коментар

У наведеном извештајном периоду извршен је повраћај робе из комисионе продаје YES Југоекспорт корпорација у стечају, Београд по књиговодственој вредности у износу од 347.740,00 динара што је довело до корекције повећања вредности залиха које сада износе 15.320.970,23 динара и у овом извештајном периоду вредност Укупне имовине износи 31.028.501,74 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	2.086.131,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.865.580,44
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	31.028.501,74

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било 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	2.064.408,82	2.189.758,06
3.	Залихе	0,00	0,00	15.320.970,23
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
Укупно		0,00	2.064.408,82	2.189.758,06
				28.817.021,43

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 2.189.758,06 динара што је проузроковало корекцију - повећање наплате по процењеној вредности у износу од 2.064.408,82 динара, тако да је коригована вредност залиха 12.740.231,20 динара и коригована укупна вредност имовине износи 28.817.021,43 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	47.659,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.189.758,06			
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		2.237.417,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива чини:

-Камате и други финансијски приходи у износу 47.659,85 динара

-Наплата потраживања 2.189.758,06 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	15.421,50	15.421,50	15.421,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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
Укупно	300.000,00	315.421,50	315.421,50	215.421,50	400.000,00

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	14.000,00	14.000,00	12.000,00	4.500,00
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	0,00	28.102,00	28.102,00	22.652,00	5.450,00
5. Пошта и телефон	2.800,00	20.750,00	17.950,00	18.300,00	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	6.000,00	3.038,00	3.038,00	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	90.975,26	118.670,88	118.670,88	118.670,90	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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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	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	0,00	60.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.032.755,95	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	135.175,26	352.522,88	302.360,88	2.316.316,85	153.975,24

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су одобрени решењем стечајног судије и то:

- Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 100.000,00 динара
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 100.000,00 динара
- Судски трошкови за оглашавање испитних рочишта износ од 15.421,50 динара
- Трошкови књиговодствене агенције у износу од 30.000,00 динара
- Трошкови ангажовања адвоката у износ од 75.000,00 динара
- Трошкови ПТТ услуга и мобилног телефона у износу од 18.300,00 динара
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 динара
- Трошкови горива у износу од 22.652,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 118.670,90 динара

-Административни трошкови 3.900,00 динара.

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	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.086.131,07
2.	Укупан прилив		2.237.417,91
3.	Укупан одлив		2.531.738,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.791.810,63

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 1.791.810,63 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Дубравка Михаиловић	39.556,97
2.	Драган Обрадовић	39.556,97
3.	Љиљана Ковачевић	39.556,96
4.	Снежана Лечић-адвокат	75.000,00
5.	Мира Савић књиг. аген "АКТИВА"	30.000,00
Укупно		223.670,90

Коментар

Ангажована лица по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају 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 у почетном стечајном билансу износи 63.567.589,20 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

05.02.2016. Ангажовање Ковачевић Љиљана, село Неваде, Горњи Милановац

Поднет захтев привредном суду Сечајном судији за ангажовање Ковачевић Љиљана, село Неваде, Горњи Милановац

10.02.2016. Преузето решење за ангажовање Ковачевић Љиљана, село Неваде, Горњи Милановац

Преузето решење у привредом суду у Чачку којим је одобрено ангажовање Ковачевић Љиљана, село Неваде, Горњи Милановац за потребе вођења стечајног поступка стечајног дужника.

16.02.2016. Предлог стечајном судији Привредног суда у Чачку да ОДБАЦИ пријаву потраживања стечајног повериоца

Поднет предлог Сечајном судији у Чачку да ОДБАЦИ пријаву потраживања стечајног повериоца „DRYKORN Modevertiebs“ GmbH Bundesrepublik Deutschland (Savezna Republika Nemačka)

20.01.2016. Предлог Суду да пријаву потраживања бр. 25 односно 25/1 стечајног повериоца „DRYKORN Modevertribes

Предлог Суду да пријаву потраживања бр. 25 односно 25/1 стечајног повериоца „DRYKORN Modevertribes“ GmbH Rudolf-Diesel-Strasse 1A, D-97318 Kitzingen, Bundesrepubl (Савезна Република Немачка), која је поднета и преко пуномоћника Адвокатске канцеларије П,М,Н,Н&P ОДБАЦИ

11.01.2016. Предлог да поверилац „АУРЕА“ доо Београд уреди пријаву потраживања бр 21, бр. 22, бр. 23

Поднет предлог стечајном судији Привредног суда да поверилац „АУРЕА“ доо Београд уреди пријаву потраживања бр 21, бр. 22, бр. 23

03.02.2016. Предлог Сечајном судији Привредног суда у Чачку да ОДБАЦИ пријаве потраживања бр 21, бр. 22, бр. 23

Предлог Сечајном судији Привредног суда у Чачку да ОДБАЦИ пријаве потраживања бр 21, бр. 22, бр. 23 повериоца „АУРЕА“ доо Београд.

18.02.2016. Испитно рочиште од 18.02.2016 г. је неодржано

Испитно рочиште од 18.02.2016 г је неодржано услед захтева стечајног дужника да пријаве потраживања Ауреа доо и Dryarkorn одбаци. До дана одржавања испитног рочишта није добијена информација по захтеву за одбацивање.

08.02.2016. Предата листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 18.02.2016 г.

Предата листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 18.02.2016 г.

20.01.2016. Предат Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Предат Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.г. Сечајном судији привредног суда у Чачку.

20.01.2016. Предат Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе одбору поверилаца

Предат Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.г. у електронској форми - одбору поверилаца.

29.02.2016. Предат финансијски извештај за 2015 годину

Предат финансијски извештај за 2015 годину за стечајног дужника.

08.02.2016. Предата листа признатих и оспорених потраживања

Предата листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 18.02.2015 године.

28.03.2016. Одлука о одбијању излучног захева „EXSPACE COMMERCE“ ДОО Београд

Одлука о одбијању излучног захева „EXSPACE COMMERCE“ ДОО Београд

22.03.2016. Испитно рочиште 22.03.2016 године

Испитно рочиште 22.03.2016 године, је неодржано рочиште. Ново рочиште заказано за 12.04.2016 године.

18.03.2016. Извршен повраћај робе из комисионе продаје од YES Jugoeksport, Београд

Извршен повраћај робе из комисионе продаје од YES Jugoeksport, Београд

22.02.2016. Извршен повраћај робе из продавнице МК Рудник АД на Петловом брду, Београд

Извршен повраћај робе из продавнице МК Рудник АД на Петловом брду, Београд

19.02.2016. Захтев за доставу документације, Минисарство унутрашњих послова. Полицијска управа Горњи

Захтев за доставу документације, фактура за утврђивање власништва за возила, Минисарству унутрашњих послова. Полицијска управа Горњи Милановац.

31.03.2016. Достављање планова трошкова и захтева за одобрење истих

Достављање планова трошкова и захтева за одобрење истих Сечајном судији Привредног суда у Чачку за месец јануар, фебруар, март 2016 године.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 22.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18.02.2016 г.	05.01.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Привредни суд у Чачку	22.02.2016.	Привредни суд у Чачку	5.184,00
Привредни суд оглашавање	29.02.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
3-Привредни суд Чачак	24.03.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
			Укупно: 15.421,50
Прелиминарна награда ст. управника			
АЛСУ	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ прел. нагр. март 2016	30.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2016	05.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-1	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ МАРТ 2016	15.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02 2016	05.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 315.421,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/16-1	01.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.500,00
6/16	29.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.905,00
Оаза- 2538	01.02.2016.	Оаза, СТР	2.095,00
8/16	30.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.833,25
00002/7	08.03.2016.	Copy student	1.562,75
264/2016-01	09.03.2016.	Canon СЗТР	1.104,00
			Укупно: 14.000,00

Гориво и мазиво			
2/16-2	01.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.062,00
5/16	29.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	14.090,00
6/16-1	29.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
8/16-2	30.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.450,00
Укупно:			28.102,00

Пошта и телефон			
2/16	01.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
5/16-1	29.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	7.500,00
6/16-2	29.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	3.500,00
8/16-1	30.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.450,00
Укупно:			17.950,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	134,00
Укупно:			3.038,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-Бруто зарада Љиљана	29.02.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Драган март 2016 г.	30.03.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
Љиљана март 2016 г	30.03.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
Активна јануар 7/15	01.02.2016.	АКТИВА	10.000,00
12/16	28.02.2016.	АКТИВА	10.000,00
18/16-март	30.03.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Накнада Адвокату за јануар	01.02.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
3/16	29.02.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
7/16	28.03.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
199-16	25.03.2016.	Alwil ДОО	15.600,00
Укупно:			15.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 302.360,88

Укупни трошкови: 617.782,38

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 33.012.132,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.903,90
25.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32.755,95
Укупно:		47.659,85

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Влада - комерц ДОО	25.000,00
04.01.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
05.01.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
06.01.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.158,00
06.01.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.524,00
06.01.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.441,67
06.01.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.217,00
08.01.2016.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
08.01.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.627,49
08.01.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.220,00
11.01.2016.	NELTEX PLUS ДОО	15.000,00
11.01.2016.	Влада - комерц ДОО	8.480,00
12.01.2016.	Јована плус ДОО	10.000,00

Наплата потраживања		
13.01.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
13.01.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.000,00
18.01.2016.	Влада - комерц ДОО	10.000,00
19.01.2016.	Тунел стил	20.000,00
21.01.2016.	Tiffany Production D.O.O.	250.000,00
25.01.2016.	Влада - комерц ДОО	8.720,00
25.01.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.441,67
27.01.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.500,00
01.02.2016.	Влада - комерц ДОО	26.376,00
01.02.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.627,49
01.02.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.600,00
02.02.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
05.02.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	6.375,00
09.02.2016.	Бамби С.Т.Р. Радишић Светлана	2.695,00
09.02.2016.	Влада - комерц ДОО	1.812,00
09.02.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.640,00
05.01.2016.	Влада - комерц ДОО	7.484,00
10.02.2016.	Тунел стил	12.400,00
10.02.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.299,00
10.02.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.441,67
17.02.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
17.02.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.627,49
18.02.2016.	Јована плус ДОО	7.287,48
19.02.2016.	Tiffany Production D.O.O.	150.000,00
19.02.2016.	Јована плус ДОО	13.855,83
19.02.2016.	Бамби С.Т.Р. Радишић Светлана	524,30
22.02.2016.	Јована плус ДОО	172.492,69
22.02.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
23.02.2016.	Exspace commerce DOO	30.000,00
25.02.2016.	Exspace commerce DOO	30.000,00
25.02.2016.	Скарлет Т.З.Р.	20.000,00
25.02.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	1.441,63
24.02.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
26.02.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.610,00
01.03.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.627,49
04.03.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
07.03.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.150,00
07.03.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	5.158,00
07.03.2016.	Мода Први мај	32.828,00
08.03.2016.	Exspace commerce DOO	150.000,00
08.03.2016.	Feher DOO	40.000,00
08.03.2016.	Тунел стил	30.000,00
11.03.2016.	Влада - комерц ДОО	35.000,00
11.03.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
15.03.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	4.044,16
17.03.2016.	Exspace commerce DOO	150.000,00
17.03.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.074,00
18.03.2016.	NELTEX PLUS ДОО	10.000,00
18.03.2016.	Тунел стил	28.000,00
21.03.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
30.03.2016.	Exspace commerce DOO	150.000,00
30.03.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
25.03.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
31.03.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	7.271,00
Укупно:		2.189.758,06
Укупни приливи:		2.237.417,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
01.03.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
24.03.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
25.02.2016.	Привредни суд у Чачку	5.184,00
Укупно:		15.421,50

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2016.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
24.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2016.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
24.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
10.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	5.500,00
17.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.905,00
17.03.2016.	Оаза, СТКР	2.095,00
Укупно:		12.000,00

Гориво и мазиво		
10.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.062,00
11.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	14.090,00
17.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
Укупно:		22.652,00

Пошта и телефон		
18.01.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.800,00
10.02.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
11.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	7.500,00
17.03.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	3.500,00
Укупно:		18.300,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
25.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
12.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89,00
25.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	435,00
11.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
24.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	134,00
Укупно:		3.038,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2016.	Михаиловић Дубравка	39.556,97
18.01.2016.	Обрадовић Драган	39.556,97
17.03.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:		118.670,90

Књиговодствене услуге		
18.01.2016.	АКТИВА	10.000,00
11.02.2016.	АКТИВА	10.000,00
17.03.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
10.02.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
17.03.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
18.01.2016.	Привредни Суд Ниш	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Орочење средстава		
25.01.2016.	Комерцијална банка	2.032.755,95
Укупно:		2.032.755,95

Укупни одливи:		2.531.738,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	34.750.567,86
---	----------------------