

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 31.08.2017.

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) 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.745.086,63
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.222.781,78

Коментар

Почетни Стечајни биланс чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 37.745.086,63 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода износи 64.222.781,78 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.745.086,63
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	64.222.781,78

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећање 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	37.745.086,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.718.014,92
4. Залихе	7.292.680,00	6.467.000,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.292.680,00	56.930.101,78

Коментар

Захтев за излучење МК "РУДНИК" АД Горњи Милановац доставио је Привредном суду дана 10.10.2016 године. Повереик стечајног управника запримио је дана 24.10.2016 године. У поступку одлучивања стечајни управник се обратио излучном повериоцу за допуну захтева за излучење дана 08.11.2016 године. Захтевао је доказе о власништву комисионе робе и спецификацију робе за коју тражи излучење. Дана 21.03.2017 године је излучни поверилац допунио захтев за излучење. Обавештење о усвајању излучног захтева послато је излучном повериоцу 11.04.2017 године. Примопредаја је извршена 19.04.2017 године и роба је враћена излучном повериоцу у вредности од 7.292.680,00 динара.

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	24.636,00	24.636,00	12.718.014,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.467.000,23
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.636,00	24.636,00	19.185.015,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено потраживање износи 24.636,00 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	24.636,00			
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	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	24.636,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћен је износ од 24.636,00 рсд по основу дуга бивших запослених на административне забране.

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	107.108,00	107.108,00	107.108,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.073.844,94	2.073.844,94	2.073.844,94	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
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	350.000,00	2.330.952,94	2.330.952,94	2.230.952,94	450.000,00

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	10.429,95	8.580,00	4.380,00	6.257,00	8.552,95
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	9.446,00	14.290,00	12.918,00	12.379,00	9.985,00
5. Пошта и телефон	1.827,00	6.508,00	4.757,00	4.743,00	1.841,00
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	23.000,00	181.333,98	181.333,98	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	51.418,29	118.670,88	118.670,89	118.670,89	51.418,29
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	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	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	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		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	108.121,24	276.048,88	427.059,87	8.928.383,87	106.797,24

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 50.000,00 рсд

-Судски трошкови у износу 107.108,00 рсд

-Прелиминарна награда стечајног управнику 2.073.844,94 рсд

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка износ од 2.230.952,94 рсд

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 6.257,00 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 12.379,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Пошта и телефон у износу од 4.743,00 рсд

-Платни промет у износу од 181.333,97 рсд, од чега се износ од 164.691,91 рсд односи на курсне разлике.

-Бруто зараде по уговору о делу у износу од 118.670,89 рсд

-Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд

-Накнада за засупање адвоката у износу од 75.000,00 рсд

-Орочена средства износе 8.500.000,00 рсд.

Укупне обавезе стечајне масе износе 428.383,87 рсд од чега негативне курсне разлике износе 164.691,91 рсд.

Неизмирене трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду односе се на:

-Повраћај депозита износ од 200.000,00 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 200.000,00 рсд

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 400.000,00 рсд,

Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:

-Неплаћену бруто зараду за ангажовање лица у износу од 51.418,29 рсд од чега 11.861,32 рсд услед више планираних средстава од стварно насталих, а износ од 39.556,97 рсд за ангажовање Обрадовић Драгана.

-Неплаћени трошкови горива у износу од 9.985,00 рсд

-Неплаћени трошкови по основу канцеларијског материјала у износу од 8.552,95 рсд

-ПТТ услуге у износу од 1.841,00 рсд

-Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 рсд

-Накнаде за заступање адвоката у износу од 25.000,00 рсд.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 96.797,24 рсд.

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	102.000,84	0,00	102.000,84	0,00
3. II исплатни ред	91.303,10	0,00	91.303,10	0,00
4. III исплатни ред	101.832.424,72	0,00	25.663.622,34	76.168.802,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	25.856.926,28	76.168.802,38

Коментар

Главном деобом од 17.05.2017 године намиреени су повериоци првог исплатног реда у износу од 102.000,84 динара што чини 100% потраживања првог исплатног реда, повериоци другог исплатног реда у износу од 91.303,10 динара што чини 100% намирења поверилаца другог исплатног реда, а повериоци трећег исплатног реда у износу од 25.663.622,34 рсд што чини 25,20 % потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	37.745.086,63
2.	Укупан прилив		24.636,00
3.	Укупан одлив		37.016.263,09
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)	30.06.2017.	753.459,54

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 37.745.086,63 рсд, а крајње стање на текућем рачуну износи 753.459,54 рсд. Финансијски расход у износу од 164.691,91 рсд у пољу одливи односи се на негативне курсне разлике приликом конверзије девизних средстава за потребе главне деобе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Драгана Обрадовића	39.556,96
2.	Љиљана Ковачевић	39.556,96
3.	Љиљана Ковачевић	39.556,96
Укупно		118.670,88

Коментар

Ангажовање лица уз сагласност стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	753.459,54
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.718.014,92
6.	Залихе	6.467.000,23
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		28.438.474,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 753.459,54 динара
-Орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара
-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара
-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара
Укупно имовина на крају извештајног периода, а након извршене главне деобе и спроведеног излучења по основу излучног захтева МК"РУДНИК"АД, Горњи Милановац износи 28.438.474,69 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

26.05.2017. Орочена слободна новчана средства код пословне банке

Орочена слободна новчана средства код пословне банке која је на рејтинг листи Правилника АЛСУ.

11.04.2017. Обавештење о усвајању излучног захтева послато је излучном повериоцу МК"Рудник" АД у стечају, Горњи

Обавештење о усвајању излучног захтева послато је излучном повериоцу МК"Рудник" АД у стечају, Горњи Милановац дана 11.04.2017 године

13.06.2017. Захтев за повраћај пореза на додату вредност Пореској управи Горњи Милановац

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

30.06.2017. Достављање спецификације стварно насталих трошкова за месец април, мај и јун

Достављање спецификације стварно насталих трошкова за месец април, мај и јун 2017.

17.05.2017. Извршена главна деоба стечајне масе стечајног дужника

Извршена главна деоба стечајне масе стечајног дужника

19.04.2017. Примопредаја је извршена 19.04.2017 године и роба је враћена излучном повериоцу МК"Рудник" АД у

Примопредаја је извршена 19.04.2017 године и роба је враћена излучном повериоцу МК"Рудник" АД у стечају, Горњи Милановац.

12.06.2017. Достављено обавештење о продаји покретне имовине-одевни предмети јавним надметањем

Достављено обавештење о продаји покретне имовине-одевни предмети јавним надметањем које ће се одржати 29.08.2017 године, стечајном судији и одбору поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 31.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ауреа 65/2016	01.06.2017.	Привредни суд у Чачку	107.108,00
			Укупно: 107.108,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4487-6340	17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.073.844,94
			Укупно: 2.073.844,94
Накнада трошкова стечајног управника			
Април-накнада АЛСУ	29.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Мај- Накнада трошкова стечајног управника	30.05.2017.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника јун 2017	30.06.2017.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.330.952,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/17-1	29.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
16/17	30.05.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
53/17	08.05.2017.	Copy student	2.580,00
18/17	30.06.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
			Укупно: 4.380,00
Гориво и мазиво			
12/17	29.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.923,00
16/17-1	30.05.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.290,00
18/17-1	30.06.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.705,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	12.918,00

Пошта и телефон		
12/17-2	29.04.2017. Извори плус, пр стечајни управник	1.408,00
16/17-2	30.05.2017. Извори плус, пр стечајни управник	1.508,00
18/17-2	30.06.2017. Извори плус, пр стечајни управник	1.841,00
Укупно:	4.757,00	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.704,25
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,82
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	164.691,91
Укупно:	181.333,98	

Бруто зараде по уговору о делу		
Април-Ковачевић Љиљана	29.04.2017. Ковачевић Љиљана	39.556,96
Април-Обрадовић Драган	29.04.2017. Обрадовић Драган	39.556,96
Драган Обрадовић-мај	30.05.2017. Обрадовић Драган	39.556,97
Укупно:	118.670,89	

Књиговодствене услуге			
Април-књиговодствена агенција	29.04.2017.	АКТИВА	10.000,00
Мај-Књиговодствене услуге	30.05.2017.	АКТИВА	10.000,00
Активa - књиговод. услуге јун	30.06.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Април-адвокат	29.04.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Мај-Адвокат	30.05.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат јун	30.06.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	427.059,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.758.012,81
-------------------------	---------------------

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
 АИК БАНКА АД Ниш, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	37.745.086,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
12.04.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.000,00
19.04.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	950,00
08.05.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.650,00
30.06.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	4.500,00
28.06.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	8.429,00
28.06.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	4.027,00
29.06.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.080,00
Укупно:		24.636,00

Укупни приливи:	24.636,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.06.2017.	Привредни суд у Чачку	107.108,00
Укупно:		107.108,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.073.844,94
Укупно:		2.073.844,94

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.130,00
05.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.547,00
29.05.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
26.06.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
26.06.2017.	Copy student	2.580,00
Укупно:		6.257,00

Гориво и мазиво		
05.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.166,00
29.05.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.923,00
26.06.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.290,00
Укупно:		12.379,00

Пошта и телефон		
05.04.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.827,00
29.05.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.408,00
26.06.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.508,00
Укупно:		4.743,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	510,00
17.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.704,25
26.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
29.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215,00
12.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	102,82
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
26.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
16.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
30.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	164.691,91
Укупно:		181.333,98

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2017.	Ковачевић Љиљана	39.556,97
29.05.2017.	Обрадовић Драган	39.556,96
16.06.2017.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
Укупно:		118.670,89

Књиговодствене услуге		
05.04.2017.	АКТИВА	10.000,00
29.05.2017.	АКТИВА	10.000,00
26.06.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
29.05.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
26.06.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
26.05.2017.	АИК БАНКА АД Ниш	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.05.2017.	Бановић Љубина	25.528,84
17.05.2017.	Томић Јагода	24.200,00
17.05.2017.	Илић Јелена	26.136,00
17.05.2017.	Ристовић Ивана	26.136,00
Укупно:		102.000,84

II исплатни ред		
17.05.2017.	Општинска Управа	15.506,49
17.05.2017.	Управа Царина Република Србија Министарство финансија	71.211,05
17.05.2017.	Градска управа града Београда, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода града Београд	4.585,56
Укупно:		91.303,10

III исплатни ред		
17.05.2017.	Општинска Управа	1.285,81
17.05.2017.	DHL Express	6.270,43
17.05.2017.	Кнежевић Љиљана	41.315,69
17.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд	1.109,87
17.05.2017.	Први мај АД	82.503,07
17.05.2017.	Cif-Trejd	32.039,07
17.05.2017.	Јавор ДОО	7.552,84
17.05.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд	4.609,76
17.05.2017.	Бановић Љубина	5.034,53
17.05.2017.	Градска управа града Београда, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода града Београд	3.973,54
17.05.2017.	"СЕРБИНВЕСТ" ДОО, Београд	741.558,13
17.05.2017.	Томић Јагода	4.232,70
17.05.2017.	Прима Про ДОО Пландиште	780.359,42
17.05.2017.	Планима фармас доо Пландиште	286.131,79
17.05.2017.	Илић Јелена	4.299,27
17.05.2017.	Ристовић Ивана	7.114,44
17.05.2017.	Телеком Србија	619,50
17.05.2017.	МК РУДНИК А.Д.	23.653.612,48
Укупно:		25.663.622,34

Укупни одливи:	37.016.263,09
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	9.253.459,54
---	---------------------