

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2017.

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) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни стечајни биланс на крају почетку извештајног периода периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 736.207,34 динара

-Орочена средства 35.526.001,28 динара

-Депозит за продају имовине 394.000,00 динара

-Потраживања у износу од 13.448.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода износи 63.469.903,77 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.207,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.448.014,92
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	27.943.902,49

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било 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	736.207,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.448.014,92
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	27.943.902,49

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу 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	40.666,68	770.666,68
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.666,68	770.666,68
				26.477.695,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћена потраживања износе 770.666,68 што је довело до кориговане вредности потраживања која износи 40.666,68 динара.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
1.	Камате и други финансијски приходи	919.982,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	770.666,68			
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)	76.000,00		76.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	50.026.001,28			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.792.650,37	0,00	76.000,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварени су приливи по основу:

-Камате на орочена средства у износу од 919.982,41 рсд

-Наплаћена потраживања у износу од 770.666,68 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	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	5.252,95	6.500,00	7.075,30	1.898,30	10.429,95
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	8.076,00	13.500,00	11.415,00	10.045,00	9.446,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	6.500,00	5.451,94	6.124,94	1.827,00
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	18.000,00	7.702,84	7.702,84	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	79.113,92	39.556,97	0,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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		14.500.000,00	
- Повраћај депозита				234.000,00	
Укупно	62.690,27	231.613,92	179.202,05	14.867.771,08	108.121,24

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 рсд

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка износ од 150.000,00 рсд

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 1.898,30 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 10.045,00 рсд

-Пошта и телефон у износу од 6.124,94 рсд

-Платни промет у износу од 7.702,84 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
--------------	---	--	--	--	---

-Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд

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

-Повраћај депозита у износу од 234.000,00 рсд

-Административне таксе објављивања Финансијског извештаја АПР-у износ од 3.000,00 рсд.

Укупне обавезе стечајне масе(са депозитом) износе 367.771,08 рсд

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

-Повраћај депозита износ 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 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 Ковачевић Љиљане.

-Неплаћени трошкови горива у износу од 9.446,00 рсд

-Неплаћени трошкови по основу канцеларијског материјала у износу од 10.429,95 рсд

-Неплаћени трошкови птт у износу од 1.827,00 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 108.121,24 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	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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 готовинског одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.130.207,34
2.	Укупан прилив		51.632.650,37
3.	Укупан одлив		15.017.771,08
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)	31.03.2017.	37.745.086,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну је 1.130.207,34 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 37.745.086,63 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих стручњака и плаћене накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.745.086,63
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода 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

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

10.03.2017. Предлог за копирање члана одбора поверилаца

Достављен предлог одбору поверилаца да кооптира члана одбора поверилаца коме мандат траје до првог заседања скупштине поверилаца на којој ће се изабрати нови члан тог одбора, обзиром да један члан одбора поверилаца Wash garment industry, Тrbušani, није пријавио потраживање према стечајном дужнику, то му као члану одбора поверилаца престаје чланство у одбору поверилаца у складу са чл.38 Закона о стечају

15.02.2017. Нацрта решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника

Како је уновчен део имовине стечајног дужника продајом наведене покретне имовине, наплаћен већи део потраживања формирала се деобна маса и стекли су се услови за израду нацрта решења главне деобе.

20.03.2017. Нацрт решења за главну деобу достављен стечајном судији и одбору поверилаца

Нацрт решења за главну деобу достављен стечајном судији и одбору поверилаца.

07.03.2017. Измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања

Стечајном судији Привредног суда у Чачку достављен захтев за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања. У Закључку стечајног судије од 22.04.2016 године уместо да се УТВРЂУЈЕ ПРИЗНАТИМ потраживање стечајног повериоца РС Министарство финансија Пореска управа Горњи Милановац треба да стоји УТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЗНАТИМ потраживање стечајног повериоца ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Општинска управа, Пореско одељење.

30.03.2017. Достављање спецификације стварно насталих трошкова за месец јануар, фебруар и март

Поступајући по налогу стечајног судије Закључком од 31.03.2015 године, стечајни управник доставио спецификацију стварно насталих трошкова за месец јануар, фебруар и март. захтевом за одобрење исплате истих

01.03.2017. Достављени планови трошкова за месец јануар, фебруар и март 2017 г. г.

Достављени планови трошкова за месец јануар, фебруар и март 2017 г.

26.01.2017. Орочење слободних новчаних средстава

Орочена су слободна новчана средства у складу са Правилником АЛСУ и рејтингом банака у АИК банци Ниш.

02.03.2017. Изјашњење по записнику 148-07-483-07-152/8/2016

Изјашњење по записнику бр.148-07-483-07-152/82016 Министарство Финансија, Управа Царина.

13.02.2017. Достава допунске документације уз Изјашњење на записник 148-07-483-07-152/8/2016

Достављена допунска документација уз Изјашњење на записник 148-07-483-07-152/8/2016.

17.01.2017. Достављен извештај стечајног управника за четврти квартал 2016 г.

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

10.01.2017. Извршена је примопредаја продатог путничког и теретног возило

Дана 10.01.2017 године извршена је примопредаја Путничког возила, CITROEN Berlingo MSP HDI Теретног возило Fourgone „CITROEN Jumper HDI између стечајног дужника и купца.

06.01.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији Привредног суда у Чачку и Одбору поверилаца стечајног дужника: „Јавор“ ДОО ,Сађевац бр. 179,Ивањица,Wash garment industry ,Trbušani,DHL Internacional,Beograd,Републичко јавно правобранилаштво Краљево,CIF trejd,Горњи Милановац достављено обавештење о продатим возилима и успешној продаји.

-

28.02.2017. Израда књиговодственог финансијског извештаја за 2016 г

Урађен књиговодствени финансијски извештај за 2016 годину и достављен Пореској управи и АПР-у.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 11.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2016	01.01.2017.	ОГИ МД Ауто центар	76.000,00
Укупно:			76.000,00
Укупни приходи:			76.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар-Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Фебруар-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Март-Накнада трошкова стечајног управника	30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/17-1	30.01.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
6/17	28.02.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.130,00
341-7	01.01.2017.	Copy student	1.331,95
399-9	01.01.2017.	Copy student	566,35
7/17	30.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.547,00
Укупно:			7.075,30

Гориво и мазиво			
3/17	30.01.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.667,00
6/17-2	28.02.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.582,00
7/17-2	30.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.166,00
Укупно:			11.415,00

Пошта и телефон			
34/16-2/1	01.01.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	534,94
3/17-2	30.01.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.590,00
6/17-1	28.02.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон			
7/17-1	30.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.827,00
Укупно:			5.451,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	71,04
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	76,80
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
Укупно:			7.702,84

Бруто зараде по уговору о делу			
Љиљана Ковачевић-март 2017	30.03.2017.	Ковачевић Љиљана	39.556,97
Укупно:			39.556,97

Књиговодствене услуге			
Активa - децембар	01.01.2017.	АКТИВА	10.000,00
Активa - фебруар	28.02.2017.	АКТИВА	10.000,00
Активa-Март 2017	30.03.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат-јануар	01.02.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат - фебруар	28.02.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат-март	30.03.2017.	Лечић Снежана	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	75.000,00

Административне таксе	
Агенција за привредне регистре	15.02.2017. Агенција за привредне регистре
	3.000,00
Укупно:	3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	179.202,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	329.202,05
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	36.656.208,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	709.459,81
24.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	146.383,20
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	497,46
27.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	63.641,94
Укупно:		919.982,41

Наплата потраживања		
18.01.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	3.360,00
01.01.2017.	Прогрес- инжењеринг	74.000,00
09.01.2017.	Прогрес- инжењеринг	276.000,00
01.01.2017.	ОГИ МД Ауто центар	86.000,00
06.01.2017.	ОГИ МД Ауто центар	294.000,00
10.02.2017.	Скарлет Т.З.Р.	5.000,00
23.03.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	16.266,68
24.03.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	6.040,00
24.03.2017.	Скарлет Т.З.Р.	10.000,00
Укупно:		770.666,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	ОГИ МД Ауто центар	76.000,00
Укупно:		76.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.01.2017.	Комерцијална банка	13.600.000,00
24.01.2017.	Комерцијална банка	21.926.001,28
27.03.2017.	АИК БАНКА АД Ниш	14.500.000,00
Укупно:		50.026.001,28

Укупни приливи:	51.792.650,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2017.	Copy student	1.331,95
21.03.2017.	Copy student	566,35
Укупно:		1.898,30

Гориво и мазиво		
10.02.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.796,00
10.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.667,00
21.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.582,00
Укупно:		10.045,00

Пошта и телефон		
10.02.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.590,00
02.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
02.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	534,94
21.03.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
Укупно:		6.124,94

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	71,04
10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	76,80
26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
22.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
21.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
Укупно:		7.702,84

Књиговодствене услуге		
10.02.2017.	АКТИВА	10.000,00
13.03.2017.	АКТИВА	10.000,00
21.03.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
13.03.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
21.03.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Орочење средстава		
26.01.2017.	АИК БАНКА АД Ниш	14.500.000,00
Укупно:		14.500.000,00
Повраћај депозита		
05.01.2017.	ОГИ МД Ауто центар	74.000,00
10.01.2017.	ЕУРО-ТИР	74.000,00
10.01.2017.	ЕУРО-ТИР	86.000,00
Укупно:		234.000,00
Укупни одливи:		15.017.771,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		37.745.086,63