

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 413.387,00            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>28.098.402,15</b>  |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 413.387,00 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 почетку извештајног периода 28.098.402,15 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 413.387,00                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 12.718.014,92               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>19.598.402,15</b>        |

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било увећања 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                                  | 413.387,00                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 12.718.014,92               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>19.598.402,15</b>        |

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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        | 0,00  | 12.718.014,92               |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 6.467.000,23                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>19.185.015,15</b>        |

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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                 | 63.831,52                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>63.831,52</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду готовински приливи износе 63.831,52 рсд и то:

- По основу камате на орочена новчана средства у износу од 62.131,52 динара
- Уплата АПР-а у износу од 1.700,00 рсд(повраћај више уплћених средстава)

### 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 550.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 550.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>750.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>750.000,00</b>                               |

### 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                   | 13.467,95   | 3.772,50   | 3.772,50                                       | 1.600,00                               | 15.640,45                                       |
| 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                           | 12.280,00   | 17.570,00  | 17.570,00                                      | 12.000,00                              | 17.850,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.083,00  | 7.181,00   | 7.181,00                                       | 4.806,50                               | 4.457,50  |
| 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  | 3.000,00   | 1.080,01                                       | 1.080,01                               | 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                      | 25.000,00   | 0,00   | 0,00   | 25.000,00                              | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 5.930,66  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5.930,66  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 25.000,00  | 25.000,00                                      | 0,00                                   | 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  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 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                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>68.761,61</b>                                  | <b>176.523,50</b>  | <b>174.603,51</b>                              | <b>64.486,51</b>                       | <b>178.878,61</b>                               |

#### Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу обавеза стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.600,00 рсд
- Гориво и мазиво у износу од 12.000,00 рсд
- Пошта и телефон у износу од 4.806,50 рсд
- Платни промет у износу од 1.080,00 рсд
- Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 рсд
- Накнада за судског вештака Драгана Манговића у износу од 25.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Укупне обавезе стечајне масе износе 64.486,50рсд

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

-Повраћај прдујма у износу од 200.000,00 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 550.000,00 рсд

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 750.000,00 рсд,

Орочена слободна новчана средства у износу од 8.500.000,00 рсд.

Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:

-Трошкови оглашавања прве продаје Јавним прикупљањем продаје у Политика и Новости у износу 90.000,00 рсд.

-Неплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 15.640,45 рсд

-Неплаћени трошкови горива у износу од 17.852,90 рсд

-Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 рсд

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

-Неплаћени трошкови ПТТ услуга 6.996,52 рсд

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 181.420,53 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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 76.168.802,38                                   | 0,00  | 0,00                                    | 76.168.802,38                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>76.168.802,38</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>76.168.802,38</b>                            |

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 413.387,00 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 63.831,52  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 64.486,51  |
| 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)                                   | 30.06.2018. | 412.732,01 |

### Коментар

У наведеном извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 413.387,00 рсд, а крајње стање на пословном рачуну износи 412.732,01 рсд.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2018. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 412.732,01           |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>28.097.747,16</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 412.732,01 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 28.097.747,16 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

### **30.06.2018. Сагласности за трошкове за април, мај и јун 2018**

Достављени захтеви стечајном судији за трошкове за период април-јун 2018 године и преузете сагласности.

### **02.04.2018. Преузет налаз вештака економске струке Драгана Манговића**

Вештачење по вештаку економске струке Стални судски вештак Драган Манговић за дужнике стечајног дужника „Drykorn“ и VST FASHION.

### **28.06.2018. Продаја покретне имовине - одевних предмета Јавним прикупљањем понуда**

Продаја покретне имовине - одевних предмета Јавним прикупљањем понуда

### **13.06.2018. Реорочење слободних новчаних средстава**

Продужено орочење слободних новчаних средстава код Еуробанке у износу од 8.500.000,00 динара.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 07.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ            |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                   |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                                   |                  |
| 9/18..                                | 28.04.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 800,00           |
| 11/18-                                | 30.05.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 800,00           |
| Копи студент рн.114-7                 | 30.05.2018.  | Сору student                      | 672,50           |
| 12                                    | 28.06.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 1.500,00         |
|                                       |              | <b>Укупно:</b>                    | <b>3.772,50</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                                   |                  |
| 9/18                                  | 28.04.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 6.000,00         |
| 11/18-2                               | 30.05.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 4.749,00         |
| 12-1                                  | 27.06.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 6.821,00         |
|                                       |              | <b>Укупно:</b>                    | <b>17.570,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                                   |                  |
| 9/18.                                 | 28.04.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 2.723,50         |
| 11/18-1                               | 30.05.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 2.579,50         |
| 12-2                                  | 27.06.2018.  | Извори плус, пр стечајни управник | 1.878,00         |
|                                       |              | <b>Укупно:</b>                    | <b>7.181,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                   |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2018.  | Комерцијална банка А.Д.- Београд  | 390,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2018.  | Комерцијална банка А.Д.- Београд  | 185,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018.  | Комерцијална банка А.Д.- Београд  | 390,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018.  | Комерцијална банка А.Д.- Београд  | 115,00           |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 0,01            |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.080,01</b> |

| Књиговодствене услуге              |             |        |                  |
|------------------------------------|-------------|--------|------------------|
| Активa књиговодствене услуге април | 28.04.2018. | АКТИВА | 10.000,00        |
| Активa књиговодствене услуге-- јун | 28.06.2018. | АКТИВА | 10.000,00        |
| Активa - мај                       | 25.05.2018. | АКТИВА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |               |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Адвокат јун.                             | 29.06.2018. | Лечић Снежана | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |               | <b>25.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања  |             |                           |                  |
|----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Политика рн.90347475 | 30.05.2018. | ПОЛИТИКА новине и магазин | 40.800,00        |
| Новости рн.6-2836    | 30.05.2018. | Вечерње Новости           | 49.200,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                           | <b>90.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>174.603,51</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>174.603,51</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
 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  
 Eurobank a.d. Beograd, 250-0000000039720-56

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b> | <b>8.913.387,00</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 22.05.2018.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.700,00         |
| 13.06.2018.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 62.131,52        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>63.831,52</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>63.831,52</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                   |                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15.05.2018.             | Извори плус, пр стечајни управник | 800,00          |
| 01.06.2018.             | Извори плус, пр стечајни управник | 800,00          |
| <b>Укупно:</b>          |                                   | <b>1.600,00</b> |

| Гориво и мазиво |                                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 01.06.2018.     | Извори плус, пр стечајни управник | 6.000,00         |
| 15.05.2018.     | Извори плус, пр стечајни управник | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                                   | <b>12.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                                   |                 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.06.2018.     | Извори плус, пр стечајни управник | 2.723,50        |
| 15.05.2018.     | Извори плус, пр стечајни управник | 2.083,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                   | <b>4.806,50</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.04.2018.    | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00          |
| 15.05.2018.    | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 185,00          |
| 01.06.2018.    | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00          |
| 01.06.2018.    | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 115,00          |
| 30.06.2018.    | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 0,01            |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.080,01</b> |

| Вештачења и процене |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 15.05.2018.         | Манговић Драган | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>25.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 15.05.2018.           | АКТИВА | 10.000,00        |
| 01.06.2018.           | АКТИВА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>20.000,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>64.486,51</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> | <b>8.912.732,01</b> |
|---|---------------------|

