

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 21.12.2015.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД  
Крушевац - у стечају

Матични број: 07146698

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка АД Ниш, 105-11945-84

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: 28.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		28.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.519.078,70
6.	Залихе	7.500,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	316.291.130,00
10.	Остала имовина	81.450,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>317.949.158,70</b>

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника и попси имовине након отварања стечајног поступка.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.519.078,70
4.	Залихе	0,00	7.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	316.291.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.949.158,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Стечајни поступк је отворен 27.07.2015. године.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.519.078,70
4.	Залихе	0,00	7.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	316.291.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.949.158,70</b>

**Коментар**

У 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.519.078,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	316.291.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.949.158,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.  
 Стећајни поступка је отворен 27.07.2015.године.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	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)	263.959,22	0,00	631.177,82	367.218,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>663.959,22</b>	<b>0,00</b>	<b>631.177,82</b>	<b>367.218,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 663.959,22 динара.  
 Структура прилива дата је у табели.

**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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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	0,00	12.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2. Електрична енергија	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	55.191,00	0,00	55.191,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	13.152,00	0,00	13.152,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	998.000,00	956.722,00	0,00	956.722,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	7.080,00	0,00	7.080,00
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	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>1.060.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.825,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате стварно насталих трошкова због поступка прибављања потребних сагласности за исплату.

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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу. Испитно рочиште је заказано за 15.10.2015. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		663.959,22
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	663.959,22

#### Коментар

ПОдатак на основу извода о стању на рачуну код пословне банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		663.959,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.886.297,30
6. Залихе		7.500,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		316.291.130,00
10. Остала имовина		81.450,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>318.980.336,52</b>

### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

### 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

### 07.08.2015. Пријем решења за покретање стечајног поступка

Решење Привредног суда у Краљеву број 3.СТ.20/2015 од 27.07.2015. годинедостављено је стечајном управнику АПЦС дана 31.07.2015.године, а поверенику стечајног управника 07.08.2015. године

### 08.08.2015. Провера могућих конфликта интереса

По пријему Решења о отварању стечајног поступка повереник стечајног управника извршио је проверу могућих конфликта интереса.

### 08.08.2015. Прикупљање информација - екстерни извори

По пријему Решења о отварању стечајног поступка повереник стечајног управника је отпочео са прикупљањем потребних података из екстерних извора, а све у циљу благовремене припреме за израду Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

### 10.08.2015. Улазак у посед

Дана 10.08.2015. године у просторијама стечајног дужника сачињен је Записник о примопредаји и уласку у посед.

### 10.08.2015. Преузимање печата и штамбиља

Дана 10.08.2015. године приликом примопредаје и уласка у посед преузети су печат и штамбиљ стечајног дужника.

### 10.08.2015. Попис и примопредаја благајне

Дана 10.08.2015. године приликом примопредаје и уласка у посед констатовано је да стечајни дужник нема активну благајну.

#### **10.08.2015. Закључивање књига**

Дана 10.08.2015. године приликом примопредаје и уласка у посед закључане су књиге стечајног дужника.

#### **12.08.2015. Усмеравање поште**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио захтев за преусмеравање поште уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **12.08.2015. Обавештење запослених**

Ангажована лица - њих 12 обавештени су закључно са 12.08.2015. године о отварању стечајног поступка и правним последицама истог.

#### **18.08.2015. Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву...)**

Почев од уласка у посед па закључно са 18.08.2015. године повереник СУ је преузео расположиву документацију стечајног дужника потребну за израду Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

#### **12.08.2015. Обавештење банке и затварање старог рачуна**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештења пословним банкама о отварању стечајног поступка и захтев за гашење рачуна стечајног дужника, уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **12.08.2015. Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)**

Дана 12.08.2015. године поднет је захтев Агенцији за привредне регистре за упис промене - законског заступника, повереника стечајног управника.

#### **31.07.2015. Промена података код пореске управе**

Од стране пореске управе извршена је промена ПИБ-а стечајног дужника.

#### **12.08.2015. Достава копије Решења за покретање стечајног поступка Националној служби за запошљавање**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о отварању стечајног поступка надлежној Националној служби Крушевца уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **12.08.2015. Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о покретању стечајног поступка надлежним судовима опште и посебне надлежности уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **10.08.2015. Преузимање имовине стечајног дужника**

Дана 10.08.2015. године извршена је примопредаја и улазак у посед.

#### **21.08.2015. Отварање новог банковног рачуна**

Дана 21.08.2015. године отворен је рачун стечајног дужника код АД "АИК Банка" Ниш, пословна јединица у Јагодини, Број рачуна је: 105-11945-84

#### **07.08.2015. Израда новог печата и штамбиља**

Дана 07.08.2015. године, по пријему Решења о отварању стечајног поступка, израђени су печат и штамбиљ стечајног дужника.

#### **10.08.2015. Прикупљање информација - интерни извори**

Након примопредаје повереник стечајног управника је од ангажованих лица у периоду пре стечајног поступка прибавио потребне податке за израду Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

#### **12.08.2015. Обавештење полицији**

Дана 12.08.2015. године повереник СУ је доставио обавештење о отварању стечајног поступка ПУ у Крушевцу уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **10.08.2015. Физичко обезбеђење имовине**

Обезбеђење имовине је организовано ангажовањем лица за послове ФТО, јер стечајни дужник не располаже средствима нити техничким условима за обезбеђење имовине ангажовањем професионалног обезбеђења. Напомињемо да је и у претходном периоду обезбеђење имовине вршено ангажовањем запослених лица за те послове.

#### **25.08.2015. План стечајног поступка са предрачуном трошкова и временски план**

Повереник стечајног управника је дана 25.08.2015. године определио план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом.

#### **12.08.2015. Обавештење ЕПС-а**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о отварању стечајног поступка надлежној служби ЕПС-а у Крушевцу уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **12.08.2015. Обавештење водовода**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о отварању стечајног поступка надлежном комуналном предузећу у Крушевцу уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **12.08.2015. Обавештење Телекома**

Дана 12.08.2015. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о отварању стечајног поступка служби "ТЕЛЕКОМ"-а у Крушевцу уз копију Решења о отварању стечајног поступка.

#### **31.08.2015. Обавештење добављачима**

Повереник стечајног управника је доставио добављачима обавештење о отварању стечајног поступка и даљем поступању у складу са истим.

#### **31.08.2015. Обавештење купцима**

Повереник стечајног управника је доставио купцима стечајног дужника обавештење о отварању стечајног поступка и даљем поступању у складу са истим.

#### **31.08.2015. Обавештење дужницима за промене и захтев да плате своје дугове**

Повереник стечајног управника је доставио дужницима стечајног дужника обавештења о отварању стечајног поступка и даљем поступању у складу са истим.

#### **01.09.2015. Попис имовине**

Стечајни управник је у складу са законским роковима обавио попис имовине стечајног дужника, са проценом ликвидационе вредности исте.

#### **04.09.2015. Извештај о економско финансијском положају**

Након пописа имовине стечајни управник је приступио изради Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта које је заказано за 14.09.2015. године.

#### **10.09.2015. Предаја Извештаја о економско финансијском положају**

Дана 10.09.2015. године стечајни управник је предао надлежном Привредном суду у Краљеву Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта

#### **14.09.2015. Прво поверилачко рочиште**

Дана 14.09.2015. године пред Привредним судом у Краљеву одржано је прво поверилачко рочиште.

На истом је усвојен Извештај стечајног управника о економско финансијском положају стечајног дужника и изабрани органи стечајног поступка-Председник Скупштине и Одбор поверилаца.

#### **24.09.2015. Припреме-пријаве потраживања**

Стечајни управник је крајем септембра месеца почео са припремама за испитивање пријава потраживања како би исте благовремено биле спремне за испитно рочиште које је заказано за 15.10.2015. године.

#### **28.09.2015. Обилазак имовине**

Стечајни управник је у извештајном периоду вршио редован обилазак имовине стечајног дужника, и поред околности да је иста делом дата у закуп и да су закупци дужни да се о истој старају са пажњом.



Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 21.12.2015.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД  
Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/5	24.08.2015.	PLANET BIKE CO	176.796,02
101/1	24.08.2015.	PLANET BIKE CO	87.163,20
101/6	07.09.2015.	PLANET BIKE CO	87.163,20
101/10	07.09.2015.	PLANET BIKE CO	176.796,02
101/2	31.08.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.639,60
101/7	07.09.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.639,60
101/3	31.08.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
101/8	07.09.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
<b>Укупно:</b>			<b>631.177,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>631.177,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1850910	16.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0653/15/У	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0654/15/У	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>500.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
621	28.08.2015.	КОПЕН Плус	1.985,00
620	28.08.2015.	КОПЕН Плус	1.975,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.960,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
08/15 гориво повереник	10.08.2015.	Веселиновић Соња	18.650,00
08/15 гориво	20.08.2015.	Веселиновић Соња	20.840,00
09/15 гориво	11.09.2015.	Веселиновић Соња	7.501,00
09/15 гориов повереник	03.09.2015.	Веселиновић Соња	8.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.191,00</b>

Пошта и телефон			
08/15 ПТТ	03.08.2015.	Веселиновић Соња	1.052,00
201507/1.125027 94	07.08.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09/15 ПТТ	01.09.2015.	Веселиновић Соња	9.100,00
201508/1.107617 82	07.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.152,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
08/15 путарина	31.08.2015.	Веселиновић Соња	860,00
09/15 путарина	30.09.2015.	Веселиновић Соња	860,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15 уговор биљана	31.07.2015.	Бошковић Биљана	4.696,00
07/15 уговор лелица	31.07.2015.	Мијаиловић Лелица	4.696,00
07/15 уговор славиша	31.07.2015.	Миленковић Славиша	4.696,00
7/15 уговор раденко	31.07.2015.	Бабић Раденко	4.696,00
07/15 уговор александар	31.07.2015.	Анђелковић Александар	4.696,00
07/15 уговор југослав	31.07.2015.	Вучићевић Југослав	4.696,00
07/15 уговор милутин	31.07.2015.	Радивојевић Милутин	4.696,00
07/15 уговор раде	31.07.2015.	Јовановић Раде	4.696,00
07/15 уговор александар 1	31.07.2015.	Милошевић Александар	4.696,00
07/15 уговор зоран	31.07.2015.	Шах Зоран	4.696,00
08/15 уговор васић	31.08.2015.	Васић Радован	23.734,00
08/15 уговор никола	31.08.2015.	Симић Никола	23.734,00
08/15 уговор славица	31.08.2015.	Весић Славица	23.734,00
08/15 уговор биљана	31.08.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
08/15 уговор лелица	31.08.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
08/15 уговор славиша	31.08.2015.	Миленковић Славиша	36.390,00
08/15 уговор антун	31.08.2015.	Густовић Антун	23.734,00
08/15 уговоор младен	31.08.2015.	Густовић Младен	15.823,00
08/15 уговор никола 1	31.08.2015.	Роквић Никола	15.823,00
08/15 уговор раденко	31.08.2015.	Бабић Раденко	36.390,00
08/15 уговор александар	31.08.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
08/15 уговор југослав	31.08.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
08/15 уговор милутин	31.08.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
08/15 уговор раде	31.08.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
08/15 уговор александар 1	31.08.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
08/15 уговор зоран	31.08.2015.	Шах Зоран	36.390,00
09/15 уговор антун	30.09.2015.	Густовић Антун	23.734,00
09/15 уговор младен	30.09.2015.	Густовић Младен	15.823,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
09/15 уговор никола	30.09.2015.	Роквић Никола	15.823,00
09/15 уговор биљана	30.09.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
09/15 уговор лелица	30.09.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
09/15 уговор славиша	30.09.2015.	Миленковић Славиша	36.390,00
09/15 уговор раденко	30.09.2015.	Бабић Раденко	36.390,00
09/15 уговор александар	30.09.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
09/15 уговор југослав	30.09.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
09/15 уговор милутин	30.09.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
09/15 уговор раде	30.09.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
09/15 уговор александар 1	30.09.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
09/15 уговор зоран	30.09.2015.	Шах Зоран	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>956.722,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
08/15 арс	31.08.2015.	Агенција "АРС"	10.000,00
09/15 арс	30.09.2015.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
08/15 такса апр	12.08.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
575/2015	07.08.2015.	Веселиновић Соња	3.780,00
09/15 такса апр	11.09.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.080,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
233	08.08.2015.	Живковић-Ја	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.060.825,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.560.825,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка АД Ниш, 105-11945-84  
 Министарство финансија - Управа за трезор, 840-376723-09  
 Банка Интеса АД Београд, 160-43754-55  
 Банка Интеса АД Београд, 160-50100026616-51

Стање на рачунима на дан 28.07.2015. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
29.09.2015.	PLANET BIKE CO	87.163,20
28.09.2015.	PLANET BIKE CO	176.796,02
<b>Укупно:</b>		<b>263.959,22</b>

Предујам за покретање стечаја		
16.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

**Укупни приливи: 663.959,22**

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 663.959,22