

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 06.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	663.959,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.886.297,30
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>318.980.336,52</b>

**Коментар**

У 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	663.959,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.886.297,30
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>318.980.336,52</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	367.218,60
3.	Залихе	0,00	0,00	7.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	316.291.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.218,60</b>
				<b>317.949.158,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	10.770,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	367.218,60			
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)	888.080,88	0,00	948.070,78	59.989,90
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>1.266.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>948.070,78</b>	<b>59.989,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.266.069,48 динара. Спецификација 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	400.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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	3.960,00	4.930,00	4.930,00	8.890,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.182,48	11.183,38	6.796,42	4.386,96
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	55.191,00	46.025,00	46.025,00	88.426,00	12.790,00
5. Пошта и телефон	13.152,00	6.479,15	6.479,15	18.065,15	1.566,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.471,34	4.471,34	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	1.720,00	1.136,00	1.134,00	2.304,00	550,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	956.722,00	1.153.900,00	1.075.890,00	1.488.329,00	544.283,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.080,00	10.000,00	0,00	7.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	114.814,00	114.814,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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>1.060.825,00</b>	<b>1.509.652,63</b>	<b>1.294.926,87</b>	<b>1.742.175,91</b>	<b>613.575,96</b>

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова је вршена у свему у складу са одбреним исплатама од стране поступајућег стечајног судије и у складу са расположивим средствима.

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

Испитно рочиште је одржано дана 15.10.2015.године, а допунско испитно рочиште је заказано за 17.02.2016.године, након ког рочишта ће стечајни судија урадити Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања.

Из тог ралога се не види висина утврђених обавеза иако је у извештајном периоду одржано испитно рочиште.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	663.959,22
2.	Укупан прилив		1.266.069,48
3.	Укупан одлив		1.742.175,91
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)	31.12.2015.	187.852,79

#### Коментар

ПОдатак на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника код пословне Банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било измена по означеном основу.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Милошевић	150.256,00
2.	Биљана Бошковић	150.256,00
3.	Милутин Радивојевић	150.256,00
4.	Југослав Вучићевић	150.256,00
5.	Зоран Шах	150.256,00
6.	Лелица Мијаиловић	150.256,00
7.	Александар Анђелковић	150.256,00
8.	Раде Јовановић	150.256,00
9.	Славиша Миленковић	95.671,00
10.	Раденко Бабић	95.671,00
11.	Никола Роквић	11.868,50
12.	Младен Густовић	11.868,50
13.	Никола Симић	23.734,00
14.	Славица Весић	23.734,00
15.	Радован Васић	23.734,00
<b>Укупно</b>		<b>1.488.329,00</b>

#### Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је у свему у складу са одобрењем стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.852,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.579.068,60
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>318.197.001,39</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

### 05.10.2015. Достављање Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 05.10.2015.године стечајни управник је доставио надлежном привредном суду у Крањеву Листу признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 15.10.2015.године.

### 15.10.2015. Испитно рочиште

Дана 15.10.2015.године одржано је испитно рочиште на коме су испитана све благовремено припеле пријаве. Допунско испитно рочиште је заказано за 17.02.2016.године.

### 27.10.2015. Обилазак имовине

Током октобра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

### 19.11.2015. Упис пријава

Током новембра месеца вршен је унос и испитивање накнадно припелих пријава које ће бити предмет разматрања на допунском испитном рочишту.

### 25.11.2015. Обилазак имовине

Током новембра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

### 23.12.2015. Припрема Листе

Током децембра месеца вршено је испитивање накнадно приспелих пријава потраживања ради дефинисања Листе признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште.

### 28.12.2015. Обилазак имовине

Током децембра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 06.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/13	13.10.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
101/11	13.10.2015.	PLANET BIKE CO	86.961,60
101/15	13.10.2015.	PLANET BIKE CO	176.387,11
101/12	13.10.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.589,20
101/17	02.11.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.706,20
101/16	02.11.2015.	PLANET BIKE CO	87.321,60
101/19	02.11.2015.	PLANET BIKE CO	177.117,31
101/18	02.11.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/21	01.12.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.825,00
101/22	01.12.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/23	01.12.2015.	PLANET BIKE CO	177.613,85
101/20	01.12.2015.	PLANET BIKE CO	87.559,20
<b>Укупно:</b>			<b>948.070,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>948.070,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
0599/15/у	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0655/15/у	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0656/15/у	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0657/15/у	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
747	09.10.2015.	КОПЕН Плус	2.290,00
236751	14.10.2015.	ДЕНИЋ	415,00
840	06.11.2015.	КОПЕН Плус	1.975,00
54751	02.11.2015.	ДЕНИЋ	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.930,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
57670237	05.10.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.064,62
59804199	06.10.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90



Електрична енергија			
61473124	05.11.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90
63393847	01.12.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90
17975362	01.12.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.021,06
<b>Укупно:</b>			<b>11.183,38</b>

Гориво и мазиво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Веселиновић Соња	15.200,00
11/15 гориво	02.11.2015.	Веселиновић Соња	18.035,00
12/15 гориво	01.12.2015.	Веселиновић Соња	12.790,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.025,00</b>

Пошта и телефон			
201509/1.120295 65	06.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
10/15 ПТТ	01.10.2015.	Веселиновић Соња	1.185,00
67-167-011- 1150788	06.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	433,15
11/15 ПТТ	02.11.2015.	Веселиновић Соња	795,00
201510/1.125027 94	06.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201511/1.107617 82	08.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/15 ПТТ	01.12.2015.	Веселиновић Соња	566,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.479,15</b>

Платни промет			
10/15 провизија	02.10.2015.	АИК БАНКА	1.448,66
11/15 аик	02.11.2015.	АИК БАНКА	200,00
1/15 провизија 4	04.11.2015.	АИК БАНКА	563,90
1/15 провизија 26	26.11.2015.	АИК БАНКА	684,50
11/15 провизија 30	30.11.2015.	АИК БАНКА	200,00
12/15 провизија 4	04.12.2015.	АИК БАНКА	432,76
12/15 провизија 10	10.12.2015.	АИК БАНКА	103,33
12/15 провизија 23	23.12.2015.	АИК БАНКА	280,18
1/15 провизија 30	30.12.2015.	АИК БАНКА	358,01
12/15 провизија 31	30.12.2015.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.471,34</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/15 путарина	01.10.2015.	Веселиновић Соња	584,00
12/15 путарина	01.12.2015.	Веселиновић Соња	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.134,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15 уговор биљана	31.10.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
10715 уговор лелица	31.10.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
10715 уговор славиша	15.10.2015.	Миленковић Славиша	18.195,00
10/15 уговор раденко	15.10.2015.	Бабић Раденко	18.195,00
10/15 уговор александар	31.10.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
10/15 угово југослав	31.10.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
10/15 уговоор милутин	31.10.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
10/15 уговор раде	31.10.2015.	Јовановић Раде	36.390,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10/15 уговор милошевић	31.10.2015.	Шах Зоран	36.390,00
10/15 уговор антун	31.10.2015.	Густовић Антун	23.734,00
10/15 уговор младен	31.10.2015.	Густовић Младен	15.823,00
10/15 уговор никола	31.10.2015.	Роквић Никола	15.823,00
11/15 уговор биљана	30.11.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
11/15 уговор лелица	30.11.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
11/15 уговор александар	30.11.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
11/15 уговор југослав	30.11.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
11/15 уговор милутин	30.11.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
11/15 уговор раде	30.11.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
11/15 уговор милошевић	30.11.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
11/15 уговор зоран	30.11.2015.	Шах Зоран	36.390,00
11/15 уговор антун	30.11.2015.	Густовић Антун	23.734,00
11/15 уговор младен	30.11.2015.	Густовић Младен	15.823,00
11/15 уговор никола	30.11.2015.	Роквић Никола	15.823,00
10/15 уговор милошевић александар	31.10.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
12/15 уговор биљана	31.12.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
12/15 уговор лелица	31.12.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
12/15 уговор александар	31.12.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
12/15 уговор југослав	31.12.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
12/15 уговор милутин	31.12.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
12/15 уговор раде	31.12.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
12/15 уговор милошевић александар	31.12.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
12/15 уговор зоран	31.12.2015.	Шах Зоран	36.390,00
12/15 уговор антун	31.12.2015.	Густовић Антун	23.734,00
12/15 уговор никола	31.12.2015.	Роквић Никола	15.823,00
12/15 уговор младен	31.12.2015.	Густовић Младен	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.075.890,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/15 арс	31.10.2015.	Агенција "АРС"	10.000,00
11/15 арс	30.11.2015.	Агенција "АРС"	10.000,00
12/15 арс	31.12.2015.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
12/15 ПДВ	11.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	114.814,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.814,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.294.926,87</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.594.926,87</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>663.959,22</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2015.	АИК банка АД Ниш	10.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.770,00</b>

Наплата потраживања		
14.10.2015.	PLANET BIKE CO	176.796,02
14.10.2015.	PLANET BIKE CO	87.163,20
03.11.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.639,60
03.11.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.639,60
05.11.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
05.11.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
<b>Укупно:</b>		<b>367.218,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.589,20
03.11.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.706,20
05.11.2015.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
12.11.2015.	PLANET BIKE CO	176.387,11
12.11.2015.	PLANET BIKE CO	86.961,60
04.12.2015.	PLANET BIKE CO	177.117,31
04.12.2015.	PLANET BIKE CO	87.321,60
18.12.2015.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.825,00
24.12.2015.	PLANET BIKE CO	177.613,85
24.12.2015.	PLANET BIKE CO	87.559,20
<b>Укупно:</b>		<b>888.080,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.266.069,48</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2015.	КОПЕН Плус	1.985,00
02.10.2015.	КОПЕН Плус	1.975,00
26.11.2015.	КОПЕН Плус	2.290,00
26.11.2015.	ДЕНИЋ	415,00
23.12.2015.	КОПЕН Плус	1.975,00
23.12.2015.	ДЕНИЋ	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.890,00</b>

Електрична енергија		
26.11.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90
26.11.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.064,62
23.12.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90
<b>Укупно:</b>		<b>6.796,42</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2015.	Веселиновић Соња	18.650,00
02.10.2015.	Веселиновић Соња	20.840,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	8.200,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	7.501,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	15.200,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	18.035,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.426,00</b>

Пошта и телефон		
02.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02.10.2015.	Веселиновић Соња	1.052,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	9.100,00
26.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	1.185,00
26.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
26.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	433,15
23.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	795,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.065,15</b>

Платни промет		
02.10.2015.	АИК БАНКА	1.448,66
02.11.2015.	АИК БАНКА	200,00
04.11.2015.	АИК БАНКА	563,90
26.11.2015.	АИК БАНКА	684,50
30.11.2015.	АИК БАНКА	200,00
04.12.2015.	АИК БАНКА	432,76
10.12.2015.	АИК БАНКА	103,33
23.12.2015.	АИК БАНКА	280,18
30.12.2015.	АИК БАНКА	358,01
30.12.2015.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.471,34</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2015.	Веселиновић Соња	860,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	860,00
26.11.2015.	Веселиновић Соња	584,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.304,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Миленковић Славиша	4.696,00
02.10.2015.	Вучићевић Југослав	4.696,00
02.10.2015.	Јовановић Раде	4.696,00
02.10.2015.	Бошковић Биљана	4.696,00
02.10.2015.	Мијаиловић Лелица	4.696,00
02.10.2015.	Анђелковић Александар	4.696,00
02.10.2015.	Радивојевић Милутин	4.696,00
02.10.2015.	Милошевић Александар	4.696,00
02.10.2015.	Шах Зоран	4.696,00
02.10.2015.	Бабић Раденко	4.696,00
02.10.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
02.10.2015.	Миленковић Славиша	36.390,00
02.10.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
02.10.2015.	Бабић Раденко	36.390,00
02.10.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
02.10.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
02.10.2015.	Милошевић Александар	36.390,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.10.2015.	Шах Зоран	36.390,00
02.10.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
02.10.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
02.10.2015.	Васић Радован	23.734,00
02.10.2015.	Весић Славица	23.734,00
02.10.2015.	Симић Никола	23.734,00
02.10.2015.	Густовић Младен	11.868,50
02.10.2015.	Роквић Никола	11.868,50
04.11.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
04.11.2015.	Миленковић Славиша	36.390,00
04.11.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
04.11.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
04.11.2015.	Бабић Раденко	36.390,00
04.11.2015.	Шах Зоран	36.390,00
04.11.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
04.11.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
04.11.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
04.11.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
04.12.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
04.12.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
04.12.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
04.12.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
04.12.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
04.12.2015.	Шах Зоран	36.390,00
04.12.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
04.12.2015.	Бабић Раденко	18.195,00
04.12.2015.	Миленковић Славиша	18.195,00
04.12.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
30.12.2015.	Јовановић Раде	36.390,00
30.12.2015.	Анђелковић Александар	36.390,00
30.12.2015.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
30.12.2015.	Шах Зоран	36.390,00
30.12.2015.	Вучићевић Југослав	36.390,00
30.12.2015.	Радивојевић Милутин	36.390,00
30.12.2015.	Бошковић Биљана	36.390,00
30.12.2015.	Милошевић Александар	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.488.329,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
02.10.2015.	Веселиновић Соња	3.780,00
02.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
26.11.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.080,00</b>
<b>ПДВ</b>		
10.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	114.814,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.814,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.10.2015.	Живковић-Ја	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.742.175,91</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>187.852,79</b>

