

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	277.558,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.862.703,08
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	316.098.130,00
10.	Остала имовина	81.450,00
Укупно без депозита		318.377.341,67

Коментар

Почетни стечајни биланс, на дан 01.07.2016.године, без депозита, у укупном износу од 318.377.341,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	277.558,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.862.703,08
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	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		0,00	318.377.341,67

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	277.558,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.862.703,08
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	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		0,00	318.377.341,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде. Предаја машине по излучном захтеву је без утицаја на стање, јер је машине била евидентирана као вероватни излучни захтев.

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	299.451,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	299.451,89
				317.800.331,19

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

2. Наплаћена су потраживања у износу од 299.451,89 динара, из претходног периода.

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	600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	299.451,89			
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)	1.077.382,65	0,00	1.121.742,98	44.360,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.384.934,54	0,00	1.129.242,98	44.360,33

Коментар

У извештајном периоду, оставрен је прилив у укупном износу од 1.384.934,54 динара, и то:

1. Камате у износу од 600,00 динара.

4. Наплаћена су потраживања у износу од 299.451,89 динара, из претходног периода.

10. Прилив по основу закупа у износу од 1.077.382,65 динара.
Фактурисан закуп у износу од 1.121.742,98 динара.

11. Наплаћена потраживања у износу од 7.500,00 динара, по основу плаћених рата за откуп станова.
Фактурисана потраживања у износу од 7.500,00 динара.

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	386.460,00	390.780,00	390.780,00	0,00	777.240,00
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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	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	3.397,09	3.397,09	3.397,09	0,00
Укупно	1.386.460,00	544.177,09	544.177,09	53.397,09	1.877.240,00

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	1.500,00	4.209,00	4.209,00	5.709,00	0,00
2. Електрична енергија	1.185,06	3.555,18	3.555,18	3.555,18	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.499,00	44.989,00	44.989,00	44.568,00	13.920,00
5. Пошта и телефон	2.153,00	6.614,00	6.614,00	6.893,00	1.874,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.774,95	3.774,95	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	240,00	1.340,00	1.340,00	960,00	620,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.022.123,00	840.000,00	821.160,00	873.360,00	969.923,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
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	190.071,00	450.000,00	186.957,00	190.071,00	186.957,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.390.771,06	1.508.207,18	1.224.099,13	1.280.391,13	1.334.479,06

Коментар

Испалата стварно насталих трошкова у извештајном периоду из вршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије и расположивим средствима на рачуну.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Краљеву, Ст. 20/2015, од 13.07.2016., 05.08.2016., 11.08.2016., и 25.08.2016.године, укупно износе 2.052.384,27 динара, за период јул-септембар 2016.године.

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	168.592.573,45	0,00	0,00	168.592.573,45
2. I исплатни ред	6.186.336,12	0,00	0,00	6.186.336,12
3. II исплатни ред	612.552,69	0,00	0,00	612.552,69
4. III исплатни ред	375.832.941,02	0,00	0,00	375.832.941,02
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	
Укупно без депозита	551.224.403,28	0,00	0,00	551.224.403,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 30.09.2016.године, у износу од 551.224.403,28 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	277.558,59
2.	Укупан прилив		1.384.934,54
3.	Укупан одлив		1.333.788,22
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)	30.09.2016.	328.704,91

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну код АИК Банке, износи 277.558,59 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 1.384.934,54 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 1.333.788,22 динара.

6. Стање на текућем рачуну код АИК Банке, на дан 30.09.2016.године, са депозитом, укупно износи 328.704,91 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није било промена у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Бошковић	145.560,00
2.	Лелица Мијаиловић	145.560,00
3.	Александар Анђелковић	145.560,00
4.	Милутин Радивојевић	145.560,00
5.	Раде Јовановић	145.560,00
6.	Зоран Шах	145.560,00
7.	Књиговодствена агенција АРС	30.000,00
8.	Адвокат Дивна Ђорђевић	120.000,00
Укупно		1.023.360,00

Коментар

У извештајном периоду, плаћене су бруто зараде радницима, у укупном износу од 873.360,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.704,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.607.611,52
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		316.098.130,00
10. Остала имовина		81.450,00
Укупно без депозита		318.173.396,43

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код АИК банке, на дан 30.09.2016. године, без депозита, износи 328.704,91 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.607.611,52 динара.

6. Залихе у укупном износу од 7.500,00 динара.

7. Удели или акције код других лица износе 50.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у укупном износу од 316.098.130,00 динара.

10. Остала имовина износи 81.450,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине, на дан 30.09.2016. године, без депозита, у укупном износу од 318.173.396,43 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

11.07.2016. Позив за достављање понуда

Дана 11.07.2016.године стечајни управник је упутио позива за доставље понуда за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

30.08.2016. Разматрање понуда

У опредељеном року из позива за достављање понуда стечајном управнику су достављене 3/три/ понуде и то:

-ДОО"ВЕОСОНЕХ" Београд на износ од 1.446.000,00 динара

-ДОО"CONFINEKS" Београд на износ од 396.000,00 динара

-ДОО"EUCONS GROUP" Београд на износ од 1.161.000,00 динара

Све понуде су исправне и анализиране, а по основу бодовања из критеријума који су дату уз понуду и лине њен саставни део као најповољнија је изадрана понуда понуђача ДОО"EUCONS GROUP" Београд који са 74 бода изабран као најповољнији понуђач.

31.08.2016. Обавештење Одбору поверилаца

Након анализе приспелих понуда и рангирања истих, стечајни управник је доставио Одбору поверилаца обавештење о избору најповољнијег понуђача за процену имовине дужника.

05.09.2016. Захтев за давање сагласности

Стечајни управник је дана 05.09.2016.године доставио постзоајућем стечајном судији Привредног суда у Краљеву захтев за давање сагласности за ангажовање најповољнијег проценитеља за израду процене вредности имовине стечајног дужника.

07.07.2016. Излучење

Дана 07.07.2016.године реализован је излучни захтев повериоца ДОО" ELITE PVC COMPANI" и предата је овлашћеном представнику машина за дименизионисање дасака произвођача "FIMAKSAN" , тип FI 100 HDG, серијског броја 10, година производње 2010.

28.09.2016. Даљи ток поступка

Након прибављања саагласности поступајућег стечајног судије за ангажовање изабраног проценитеља почеће се са поступком процене након чега ће се стећи услови да се изради пордајна документација и огласи продаја имовине стечајног дужника.

29.09.2016. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника. Евидентирани су повремени упади НН лица у круг стечајног дужника, али је вредност оштећења толико мала да ПУ не реагује на пријаву или само изврши увиђај након чега да упут да се поднесе пријава против НН лица.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 10.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/32-2016	05.07.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.190,40
101/33-2016	05.07.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/34-2016	05.07.2016.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	181.308,66
101/35-2016	05.07.2016.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	119.184,00
101/36-2016	31.07.2016.	ТЕЛЕНОР	22.187,64
101/37-2016	01.08.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.183,20
101/38-2016	01.08.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/39-2016	01.08.2016.	PLANET BIKE CO	180.520,04
101/40-2016	01.08.2016.	PLANET BIKE CO	118.665,60
101/41-2016	31.08.2016.	ТЕЛЕНОР	22.175,50
101/42-2016	06.09.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.167,00
101/43-2016	06.09.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/44-2016	06.09.2016.	PLANET BIKE CO	180.388,61
101/45-2016	06.09.2016.	PLANET BIKE CO	118.579,20
101/46-2016	30.09.2016.	ТЕЛЕНОР	22.192,73
Укупно:			1.121.742,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16	07.07.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
07/16 1	11.07.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
08/16	08.08.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
08/16 1	10.08.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
09/16	09.09.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
09/16 1	12.09.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			1.129.242,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.155/16	15.07.2016.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
Укупно:			390.780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/16 НТ	31.07.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/16 НТ	31.08.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/16 НТ	30.09.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
670941	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	3.397,09
Укупно:			3.397,09

Укупно трошкови стечајног поступка:			544.177,09
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
564	18.07.2016.	КОПЕН Плус	1.449,00
289833	11.07.2016.	ДЕНИЋ	771,00
605	04.08.2016.	КОПЕН Плус	1.989,00
Укупно:			4.209,00

Електрична енергија			
19598207	11.07.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
2578576	10.08.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
19784201	12.09.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
Укупно:			3.555,18

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	05.07.2016.	Веселиновић Соња	16.951,00
08/16 гориво	05.08.2016.	Веселиновић Соња	14.118,00
09/16 гориво	05.09.2016.	Веселиновић Соња	13.920,00
Укупно:			44.989,00

Пошта и телефон			
201606/1.107617 82	07.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
07/16 ПТТ	01.07.2016.	Веселиновић Соња	1.925,00
08/16 ПТТ	01.08.2016.	Веселиновић Соња	815,00
201607/1.107617 82	08.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09/16 ПТТ	01.09.2016.	Веселиновић Соња	874,00
201608/1.107617 82	07.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			6.614,00

Текуће одржавање			
236/Р	19.08.2016.	Тонер сервис	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
07/16 провизија	11.07.2016.	АИК БАНКА	298,51
07/16 провизија 15	15.07.2016.	АИК БАНКА	171,06

Платни промет			
07/16 провизија 18	18.07.2016.	АИК БАНКА	257,50
07/16 провизија 19	19.07.2016.	АИК БАНКА	298,51
08/16 провизија	01.08.2016.	АИК БАНКА	500,00
08/16 провизија 9	09.08.2016.	АИК БАНКА	394,76
08/16 провизија 23	23.08.2016.	АИК БАНКА	268,51
08/16 провизија 31	31.08.2016.	АИК БАНКА	581,00
09/16 провизија 15	15.09.2016.	АИК БАНКА	470,59
09/16 провизија 30	30.09.2016.	АИК БАНКА	534,51
Укупно:			3.774,95

Дневнице и путни трошкови			
07/16 путарина	08.07.2016.	Веселиновић Соња	480,00
08/16 путарина	29.08.2016.	Веселиновић Соња	240,00
09/16 путарина	30.09.2016.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:			1.340,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16 уговор биљана	01.07.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
07/16 уговор лелица	01.07.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
07/16 уговор александар	01.07.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
07/16 уговор милутин	01.07.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
07/16 уговор зоран	01.07.2016.	Шах Зоран	36.390,00
08/16 уговор биљана	01.08.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
08/16 уговор лелица	01.08.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
08/16 уговор александар	01.08.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
08/16 уговор милутин	01.08.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
08/16 уговор раде	01.08.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
08/16 уговор зоран	01.08.2016.	Шах Зоран	36.390,00
09/16 уговор биљана	01.09.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
09/16 уговор лелица	01.09.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
09/16 уговор александар	01.09.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
09/16 уговор милутин	01.09.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
09/16 уговор раде	01.09.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
09/16 уговор зоран	01.09.2016.	Шах Зоран	36.390,00
07/16 уговор антун	01.07.2016.	Густовић Антун	23.734,00
08/16 уговор антун	01.08.2016.	Густовић Антун	23.734,00
09/16 уговор антун	01.09.2016.	Густовић Антун	23.734,00
07/16 уговор никола	01.07.2016.	Роквић Никола	15.823,00
08/16 уговор никола	01.08.2016.	Роквић Никола	15.823,00
09/16 уговор никола	01.09.2016.	Роквић Никола	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16 уговор младен	01.07.2016.	Густовић Младен	15.823,00
08/16 уговор младен	01.08.2016.	Густовић Младен	15.823,00
09/16 уговор младен	01.09.2016.	Густовић Младен	15.823,00
07/16 уговор раде	01.07.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
Укупно:			821.160,00

Књиговодствене услуге			
07/16 арс	01.07.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
08/16 арс	01.08.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
09/16 арс	01.09.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16 адв дивна	01.07.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
08/16 адв дивна	01.08.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
09/16 адв дивна	01.09.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
09/16 ПДВ	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	186.957,00
Укупно:			186.957,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.224.099,13

Укупни трошкови: 1.768.276,22

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 01.07.2016. 277.558,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2016.	АИК банка АД Ниш	300,00
01.09.2016.	АИК банка АД Ниш	300,00
Укупно:		600,00

Наплата потраживања		
07.07.2016.	PLANET BIKE CO	180.680,69
07.07.2016.	PLANET BIKE CO	118.771,20
Укупно:		299.451,89

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
12.07.2016.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	181.308,66
12.07.2016.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	119.184,00
18.07.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.190,00
11.08.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
16.08.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.183,00
18.08.2016.	PLANET BIKE CO	180.520,04
18.08.2016.	PLANET BIKE CO	118.665,60

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2016.	ТЕЛЕНОР	22.187,64
16.09.2016.	PLANET BIKE CO	180.388,61
16.09.2016.	PLANET BIKE CO	118.579,20
19.09.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
26.09.2016.	ТЕЛЕНОР	22.175,50
Укупно:		1.077.382,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
11.07.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
08.08.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
10.08.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
09.09.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
12.09.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
Укупно:		7.500,00

Укупни приливи:		1.384.934,54
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	3.397,09
Укупно:		3.397,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2016.	КОПЕН Плус	1.500,00
09.08.2016.	КОПЕН Плус	1.449,00
09.08.2016.	ДЕНИЋ	771,00
15.09.2016.	КОПЕН Плус	1.989,00
Укупно:		5.709,00

Електрична енергија		
18.07.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
09.08.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
15.09.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
Укупно:		3.555,18

Гориво и мазиво		
18.07.2016.	Веселиновић Соња	13.499,00
09.08.2016.	Веселиновић Соња	16.951,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	14.118,00
Укупно:		44.568,00

Пошта и телефон		
18.07.2016.	Веселиновић Соња	1.153,00
18.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09.08.2016.	Веселиновић Соња	1.925,00
09.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	815,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.893,00

Текуће одржавање		
15.09.2016.	Тонер сервис	1.500,00
		Укупно: 1.500,00

Платни промет		
11.07.2016.	АИК БАНКА	298,51
15.07.2016.	АИК БАНКА	171,06
18.07.2016.	АИК БАНКА	257,50
19.07.2016.	АИК БАНКА	298,51
01.08.2016.	АИК БАНКА	500,00
09.08.2016.	АИК БАНКА	394,76
23.08.2016.	АИК БАНКА	268,51
31.08.2016.	АИК БАНКА	581,00
15.09.2016.	АИК БАНКА	470,59
30.09.2016.	АИК БАНКА	534,51
		Укупно: 3.774,95

Дневнице и путни трошкови		
18.07.2016.	Веселиновић Соња	240,00
09.08.2016.	Веселиновић Соња	480,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	240,00
		Укупно: 960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
11.07.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
11.07.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
11.07.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
11.07.2016.	Шах Зоран	36.390,00
11.07.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
19.07.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
19.07.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
19.07.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
19.07.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
19.07.2016.	Шах Зоран	36.390,00
19.07.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
23.08.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
23.08.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
23.08.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
23.08.2016.	Шах Зоран	36.390,00
23.08.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
23.08.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
30.09.2016.	Шах Зоран	36.390,00
30.09.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
30.09.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
30.09.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
30.09.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
30.09.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
		Укупно: 873.360,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
19.07.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
30.09.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.08.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
31.08.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
30.09.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	120.000,00

ПДВ	
15.07.2016.	190.071,00
ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	
Укупно:	190.071,00

Укупни одливи:	1.333.788,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	328.704,91
---	-------------------