

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	185.836,67
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	316.098.130,00
10.	Остала имовина	81.450,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>317.941.995,37</b>

**Коментар**

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И СТАЊА 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	185.836,67
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	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.941.995,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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	185.836,67
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	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.941.995,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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	1.519.078,70
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	316.098.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.756.158,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје

## 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)	774.472,45	0,00	1.118.096,83	343.624,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.515,04		243.515,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.017.987,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.611,87</b>	<b>343.624,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.017.987,49 динара. Спецификација прилива дата је у прилогу Извештаја.

**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	387.240,00	386.460,00	0,00	386.460,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00
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>950.000,00</b>	<b>537.240,00</b>	<b>536.460,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.386.460,00</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	4.840,00	5.400,00	5.400,00	8.740,00	1.500,00
2. Електрична енергија	2.171,06	2.345,59	2.345,59	3.331,59	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	34.504,00	48.507,00	48.507,00	69.512,00	13.499,00
5. Пошта и телефон	3.846,00	6.629,00	6.629,00	8.322,00	2.153,00
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	2.722,98	2.722,98	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	1.305,00	720,00	720,00	1.785,00	240,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	661.377,00	830.000,00	824.719,00	463.973,00	1.022.123,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
20. ПДВ	174.879,00	450.000,00	190.071,00	174.879,00	190.071,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>952.922,06</b>	<b>1.532.601,59</b>	<b>1.264.114,57</b>	<b>826.265,57</b>	<b>1.390.771,06</b>

**Коментар**

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије и на основу расположивих средстава на рачуну стечајног дужника.

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	282.087.578,39	93.745.362,63	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>457.479.040,65</b>	<b>93.745.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>551.224.403,28</b>

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирана су потраживања испитана на допунском испитном рочишту.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	185.836,67
2.	Укупан прилив		1.017.987,49
3.	Укупан одлив		926.265,57
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)	30.06.2016.	277.558,59

#### Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Раде Јовановић	72.780,00
2. Александар Анђелковић	72.780,00
3. Биљана Бошковић	72.780,00
4. Зоран Шах	72.780,00
5. Лелица Мијаиловић	72.780,00
6. Милутин Радивојевић	72.780,00
7. Александар Недељковић	27.293,00
<b>Укупно</b>	<b>463.973,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>318.377.341,67</b>

### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и стања 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

### 13.06.2016. Обилазак имовине

Током извештајног периода повереник је редовно обилазио имовину стечајног дужника ради евидентирања стања и евенталних оштећења исте.

### 20.06.2016. Припреме за продају

Током извештајног периода повереник стечајног управника је обављао потребне припремне радње ради организовања поступка процене имовине стечајног дужника за потребе продаје.

Очекује се да позив за доставње понуда за избор порценитеља буде упућен током јула месеца 2016.године.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 21.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/14-2016	06.04.2016.	PLANET BIKE CO	118.089,60
101/15-2016	06.04.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.075,20
101/16-2016	06.04.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/17-2016	06.04.2016.	PLANET BIKE CO	179.643,80
101/20-2016	06.05.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.107,60
101/21-2016	06.05.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/22-2016	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	22.071,48
101/23-2016	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	22.106,77
101/24-2016	06.05.2016.	PLANET BIKE CO	179.892,07
101/25-2016	06.05.2016.	PLANET BIKE CO	118.252,80
101/30-2016	07.06.2016.	PLANET BIKE CO	118.771,20
101/28-2016	07.06.2016.	ТЕЛЕНОР	22.203,19
101/29-2016	07.06.2016.	PLANET BIKE CO	180.680,69
101/27-2016	07.06.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
101/26-2016	07.06.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.203,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.118.096,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1441	08.04.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
1384	11.04.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
7863	10.05.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
7800	11.05.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
101/1а	21.04.2016.	ТЕЛЕНОР	236.015,04
753	07.06.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
134	09.06.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.515,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.361.611,87</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.160/2016	09.05.2016.	Привредни суд у Краљеву	191.460,00
П.155/2016	09.05.2016.	Привредни суд у Краљеву	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>386.460,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/16 НТ	30.04.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/16 НТ	31.05.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/16 НТ	30.06.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>536.460,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
109-1/Р	18.04.2016.	Тонер сервис	2.000,00
127/Р	26.05.2016.	Тонер сервис	1.900,00
510	25.06.2016.	КОПЕН Плус	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>

Електрична енергија			
18743271	08.04.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.160,53
19440705	10.06.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>2.345,59</b>

Гориво и мазиво			
04/16 гориво	04.04.2016.	Веселиновић Соња	17.497,00
05/16 гориво	04.05.2016.	Веселиновић Соња	17.511,00
06/16 гориво	01.06.2016.	Веселиновић Соња	13.499,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.507,00</b>

Пошта и телефон			
04/16 ПТТ	06.04.2016.	Веселиновић Соња	1.565,00
201603/1.107617 82	06.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
05/16 ПТТ	09.05.2016.	Веселиновић Соња	911,00
201604/1.107617 82	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06/16 ПТТ	01.06.2016.	Веселиновић Соња	1.153,00
201605/1.107617 82	08.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.629,00</b>

Платни промет			
04/16 провизија	15.04.2016.	АИК БАНКА	157,39
04/16 провизија 25	25.04.2016.	АИК БАНКА	612,52
04/16 провизија 28	28.04.2016.	АИК БАНКА	358,51
05/16 провизија	04.05.2016.	АИК БАНКА	200,00
05/16 провизија 18	18.05.2016.	АИК БАНКА	81,00
05/16 провизија 20	20.05.2016.	АИК БАНКА	277,49
05/16 провизија 31	31.05.2016.	АИК БАНКА	200,00
06/16 провизија	08.06.2016.	АИК БАНКА	268,51



Платни промет			
06/16 провизија 13	13.06.2016.	АИК БАНКА	90,00
06/16 провизија 21	21.06.2016.	АИК БАНКА	247,56
06/16 провизија 28	28.06.2016.	АИК БАНКА	30,00
06/16 провизија 30	30.06.2016.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.722,98</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/16 путарина	12.04.2016.	Веселиновић Соња	240,00
05/16 путарина	25.05.2016.	Веселиновић Соња	240,00
06/16 путарина	30.06.2016.	Веселиновић Соња	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16 уговор биљана	01.04.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
05/16 уговор биљана	01.05.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
06/16 уговор биљана	01.06.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
04/16 уговор лелица	01.04.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
05/16 уговор лелица	01.05.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
06/16 уговор лелица	01.06.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
04/16 уговор александар	01.04.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
05/16 уговор александар	01.05.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
06/16 уговор александар	01.06.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
04/16 уговор милутин	01.04.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
05/16 уговор милутин	01.05.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
06/16 уговор милутин	01.06.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
04/16 уговор раде	01.04.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
05/16 уговор раде	01.05.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
06/16 уговор раде	01.06.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
04/16 уговор зоран	01.04.2016.	Шах Зоран	36.390,00
05/16 уговор зоран	01.05.2016.	Шах Зоран	36.390,00
06/16 уговор зоран	01.06.2016.	Шах Зоран	36.390,00
04/16 уговор антун	01.04.2016.	Густовић Антун	23.734,00
05/16 уговор антун	01.05.2016.	Густовић Антун	23.734,00
06/16 уговор антун	01.06.2016.	Густовић Антун	23.734,00
04/16 уговор никола	01.04.2016.	Роквић Никола	15.823,00
05/16 уговор никола	01.05.2016.	Роквић Никола	15.823,00
06/16 уговор никола	01.06.2016.	Роквић Никола	15.823,00
04/16 уговор младен	01.04.2016.	Густовић Младен	15.823,00
05/16 уговор младен	01.05.2016.	Густовић Младен	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/15 уговор младен	01.06.2016.	Густовић Младен	15.823,00
03/16 уговор александар 1	01.04.2016.	Недељковић Александар	3.559,00
<b>Укупно:</b>			<b>824.719,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/16 арс	01.04.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
05/16 арс	01.05.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
06/16 арс	01.06.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/16 адв дивна	01.04.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
05/16 адв дивна	01.05.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06/16 адв дивна	01.06.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
24	15.04.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	31.800,00
06/16 такса АПР	28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>

ПДВ			
06/16 ПДВ	30.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	190.071,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.071,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.264.114,57</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.800.574,57</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АК 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 01.04.2016.</b>	<b>185.836,67</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
21.04.2016.	PLANET BIKE CO	179.643,80
21.04.2016.	PLANET BIKE CO	118.089,60
13.05.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
17.05.2016.	PLANET BIKE CO	179.892,07
17.05.2016.	PLANET BIKE CO	118.252,80
23.05.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.075,20
10.06.2016.	ТЕЛЕНОР	22.071,48
10.06.2016.	ТЕЛЕНОР	22.106,77
10.06.2016.	ТЕЛЕНОР	138,30
16.06.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.203,00
20.06.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
<b>Укупно:</b>		<b>774.472,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
11.04.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
10.05.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
11.05.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
30.05.2016.	ТЕЛЕНОР	236.015,04
07.06.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
09.06.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.515,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.017.987,49</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
13.06.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2016.	КОПЕН Плус	2.450,00
25.04.2016.	КОПЕН Плус	2.390,00
20.05.2016.	Тонер сервис	2.000,00
21.06.2016.	Тонер сервис	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.740,00</b>

Електрична енергија		
25.04.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.160,53
25.04.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.010,53
20.05.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.160,53
<b>Укупно:</b>		<b>3.331,59</b>

Гориво и мазиво		
25.04.2016.	Веселиновић Соња	17.590,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	16.914,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	17.497,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	17.511,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.512,00</b>

Пошта и телефон		
25.04.2016.	Веселиновић Соња	1.326,00
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	520,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	1.565,00
20.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
21.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	911,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.322,00</b>

Платни промет		
15.04.2016.	АИК БАНКА	157,39
25.04.2016.	АИК БАНКА	612,52
28.04.2016.	АИК БАНКА	358,51
04.05.2016.	АИК БАНКА	200,00
18.05.2016.	АИК БАНКА	81,00

Платни промет		
20.05.2016.	АИК БАНКА	277,49
31.05.2016.	АИК БАНКА	200,00
08.06.2016.	АИК БАНКА	268,51
13.06.2016.	АИК БАНКА	90,00
21.06.2016.	АИК БАНКА	247,56
28.06.2016.	АИК БАНКА	30,00
30.06.2016.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.722,98</b>

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2016.	Веселиновић Соња	790,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	515,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	240,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.785,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
28.04.2016.	Шах Зоран	36.390,00
28.04.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
28.04.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
28.04.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
28.04.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
28.04.2016.	Недељковић Александар	23.734,00
28.04.2016.	Недељковић Александар	3.559,00
08.06.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
08.06.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
08.06.2016.	Шах Зоран	36.390,00
08.06.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
08.06.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
08.06.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.973,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.06.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
13.06.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
28.04.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	31.800,00
28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	174.879,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.879,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>926.265,57</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>277.558,59</b>
---	--	-------------------

