

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 27.06.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.852,79
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		318.197.001,39

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	187.852,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.579.068,60
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
Укупно	0,00	318.197.001,39

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	187.852,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.579.068,60
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	193.000,00	316.098.130,00
8. Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно	193.000,00	318.004.001,39

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења имовинског стања по основу излучења имовине по захтеву излучног повериоца Славице Весић.

Излучење извршено по основу сагласности број. 1004/02-27-99 од 05.01.2016.године

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	59.989,90	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	316.098.130,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	81.450,00
Укупно	0,00	0,00	59.989,90	317.756.158,70

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 59.989,90 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	59.989,90			
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)	1.063.901,63	0,00	1.063.901,63	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		8.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.131.891,53	0,00	1.071.901,63	0,00

Коментар

У извештајном периоду је оставрен готовински прилив у износу од 1.131.891,53 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	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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
Укупно	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00

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	0,00	6.815,00	6.815,00	1.975,00	4.840,00
2. Електрична енергија	4.386,96	2.171,06	2.171,06	4.386,96	2.171,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.790,00	49.004,00	49.004,00	27.290,00	34.504,00
5. Пошта и телефон	1.566,00	17.474,00	10.474,00	8.194,00	3.846,00
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	2.652,69	2.652,69	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	550,00	3.305,00	1.305,00	550,00	1.305,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	544.283,00	1.037.946,00	1.037.946,00	920.852,00	661.377,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	332.886,00	332.886,00	158.007,00	174.879,00
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	613.575,96	1.485.601,06	1.473.253,75	1.133.907,65	952.922,06

Коментар

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са одобрењем стечајног судије и расположивим средствима на рачуну стечајног дужника.

Спецификација одлива дата је у прилогу овог Извештаја.

Обавеза по основу ПДВ-а је квартална и исказује се оријентациони износ кроз план трошкова који судија одобрава. Исплата до 15. у месецу који следи по истеку квартала за обрачун обавезе по основу ПДВ-а.

Одобрени трошкови по Решењима ПС У Краљеву, Ст.20/2015, од 17.02.2016. и 05.04.2016. године, укупно износе 1.635.601,06 динара, за период јануар-март 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	0,00	168.592.573,45	0,00	168.592.573,45
2. I исплатни ред	0,00	6.186.336,12	0,00	6.186.336,12
3. II исплатни ред	0,00	612.552,69	0,00	612.552,69
4. III исплатни ред	0,00	282.087.578,39	0,00	282.087.578,39
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	0,00	457.479.040,65	0,00	457.479.040,65

Коментар

Дана 14.03.2016.године стечајном управнику је достављен Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања након одржаног допунског испитног рочишта 17.02.2016.године.

Закључак је збирни и у себи садржи потраживања коју су испитана на рочишту 15.10.2015.године и 17.02.2016.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	187.852,79
2.	Укупан прилив		1.131.891,53
3.	Укупан одлив		1.133.907,65
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)	31.03.2016.	185.836,67

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
1.	Биљана Бошковић	109.170,00
2.	Лелица Мијаиловић	109.170,00
3.	Александар Анђелковић	109.170,00
4.	Југослав Вучићевић	109.170,00
5.	Милутин Радивојевић	109.170,00
6.	Раде Јовановић	109.170,00
7.	Александар Милошевић	109.170,00
8.	Зоран Шах	109.170,00
9.	Александар Недељковић	47.492,00
10.	Агенција "АПС" Јагодина	10.000,00
Укупно		930.852,00

Коментар

Исплата у свему у складу са одобрењем стечајног судије и расположивим средствима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		317.941.995,37

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

21.01.2016. Излучење имовине

Дана 21.01.2016.године излучена је покретна имовина из стечајне масе по захтеву излучног повериоца Весић Славице, на основу сагласности број: 1004/2-27-99 од 05.01.2016.године.

27.01.2016. Испитивање пријава потраживања

Током извештајног периода испитиване су накнадно приспеле пријаве потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта које је заказано за 17.02.2016.године

29.01.2016. Обилазак имовине

Током јануара месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника, ради евидентирања евентуалних оштећења и санације истих.

05.02.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Дана 05.02.2016.године надлежном Привредном суду у Крањеву предата је Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 17.02.2016.године.

Повериоцима чија су потраживања оспорена у поступку испитивања благовремено су достављена прописана обавештења о оспоравању.

17.02.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 17.02.2016.године одржано је допунско испитно рочиште на коме су разматране накнадно приспеле пријаве потраживања. Укупно је испитано 247 пријава потраживања.

26.02.2016. Обилазак имовине

У току фебруара месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

01.03.2016. Накнадно ангажовање

На предлог повереника Су одобрено је ангажовање једног лица-Недељековић Александар, на период од 2 месеца ради ажурирања документације стечајног дужника у циљу повезивања радног стажа бивших запослених код стечајног дужника у складу са Закључком Владе РС од јуна 2015.године

14.03.2016. Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања

Дана 14.03.2016.године стечајном управнику је достављен Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања -обједињени Закључак који обухвата пријаве са рочишта од 15.10.2015.године и допунског испитног рочишта од 17.02.2016.године

30.03.2016. Обилазак имовине

У току марта месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања евентуалних оштећења и санације истих.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 27.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
101/3 16	12.01.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
101/2 16	12.01.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.871,80
101/4 16	12.01.2016.	PLANET BIKE CO	177.993,55
101/1 16	12.01.2016.	PLANET BIKE CO	117.004,80
КЗ 101/1	12.01.2016.	PLANET BIKE CO	14.625,36
101/5-2016	03.02.2016.	PLANET BIKE CO	118.425,60
101/6-2016	03.02.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.050,00
101/8-2016	03.02.2016.	PLANET BIKE CO	180.154,94
101/9-2016	03.02.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
101/10-2016	07.03.2016.	PLANET BIKE CO	118.819,20
101/11-2016	07.03.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.212,00
101/12-2016	04.03.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
101/13-2016	07.03.2016.	PLANET BIKE CO	180.753,71
Укупно:			1.063.901,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
1327	08.01.2016.	Гашић Драгослав	2.000,00
2707	28.01.2016.	Јоцић Живана	2.000,00
731-6	12.02.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
1120	08.03.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
4591	09.03.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:			8.000,00

Укупни приходи:			1.071.901,63
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16 НТ	31.01.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/16 НТ	29.02.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/16 НТ	31.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23	13.01.2016.	КОПЕН Плус	1.975,00
103	05.02.2016.	КОПЕН Плус	2.390,00
235	17.03.2016.	КОПЕН Плус	2.450,00
Укупно:			6.815,00

Електрична енергија			
18051457	01.03.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.010,53
18529972	01.03.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.160,53
Укупно:			2.171,06

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	08.01.2016.	Веселиновић Соња	14.500,00
02/16 гориво	05.02.2016.	Веселиновић Соња	16.914,00
03/16 горива	02.03.2016.	Веселиновић Соња	17.590,00
Укупно:			49.004,00

Пошта и телефон			
01/16 ПТТ	08.01.2016.	Веселиновић Соња	5.628,00
201512/1.107617 82	08.01.2016.	Веселиновић Соња	1.000,00
02/16 ПТТ	01.02.2016.	Веселиновић Соња	1.326,00
201601/1.107617 82	08.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/16 ПТТ	02.03.2016.	Веселиновић Соња	520,00
201602/1.107617 82	07.03.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			10.474,00

Платни промет			
01/16 привизија	15.01.2016.	АИК БАНКА	142,21
01/16 провизија 18	18.01.2016.	АИК БАНКА	253,95
01/16 провизија 26	26.01.2016.	АИК БАНКА	418,01
02/16 провизија	01.02.2016.	АИК БАНКА	200,00
02716 провизија 10	10.02.2016.	АИК БАНКА	240,00
02/16 провизија 18	18.02.2016.	АИК БАНКА	192,50
02/16 провизија 29	29.02.2016.	АИК БАНКА	200,00
03/16 провизија	03.03.2016.	АИК БАНКА	358,01
03/16 провизија 31	31.03.2016.	АИК БАНКА	448,01
03/16 провизија 31 а	31.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
Укупно:			2.652,69

Дневнице и путни трошкови			
02/16 путарина	17.02.2016.	Веселиновић Соња	790,00
03/16 путарина	18.03.2016.	Веселиновић Соња	515,00
Укупно:			1.305,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 уговор биљана	01.01.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
02/16 уговор биљана	01.02.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
03/16 уговор биљана	01.03.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
01/16 уговор лелица	01.01.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
02/16 уговор лелица	01.02.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
03/16 уговор лелица	01.03.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
01/16 уговор александар	01.01.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
02/16 уговор александар	01.02.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
03/16 уговор александар	01.03.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
01/16 уговор југослав	01.01.2016.	Вучићевић Југослав	36.390,00
02/16 уговор југослав	01.02.2016.	Вучићевић Југослав	36.390,00
01/16 уговор милутин	01.01.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
02/16 уговор милутин	01.02.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
03/16 уговор милутин	01.03.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
01/16 уговор раде	01.01.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
02/16 уговор раде	01.02.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
03/16 уговор раде	01.03.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
01/16 уговор милошевић	01.01.2016.	Милошевић Александар	36.390,00
02/16 уговор милошевић	01.02.2016.	Милошевић Александар	36.390,00
01/16 уговор зоран	01.01.2016.	Шах Зоран	36.390,00
02/16 уговор зоран	01.02.2016.	Шах Зоран	36.390,00
03/16 уговор зоран	01.03.2016.	Шах Зоран	36.390,00
01/16 уговор антун	01.01.2016.	Густовић Антун	23.734,00
02/16 уговор антун	01.02.2016.	Густовић Антун	23.734,00
03/16 уговор антун	01.03.2016.	Густовић Антун	23.734,00
01/16 уговор никола	01.01.2016.	Роквић Никола	15.823,00
02/16 уговор никола	01.02.2016.	Роквић Никола	15.823,00
03/16 уговор никола	01.03.2016.	Роквић Никола	15.823,00
01/16 уговор младен	01.01.2016.	Густовић Младен	15.823,00
02/16 уговор младен	01.02.2016.	Густовић Младен	15.823,00
03/16 уговор младен	01.03.2016.	Густовић Младен	15.823,00
01/16 уговор недељковић	01.01.2016.	Недељковић Александар	23.734,00
03/16 уговор недељковић	01.03.2016.	Недељковић Александар	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 александра 1	08.01.2016.	Недељковић Александар	23.758,00
Укупно:			1.037.946,00

Књиговодствене услуге			
01/16 арс	31.01.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
02/16 арс	29.02.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
03/16 арс	31.03.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
01/16 ПДВ	05.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	158.007,00
03/16 ПДВ	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	174.879,00
Укупно:			332.886,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.473.253,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.623.253,75
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016.			187.852,79
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
28.01.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.990,09
28.01.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.999,81
Укупно:		59.989,90

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2016.	PLANET BIKE CO	177.993,55
21.01.2016.	PLANET BIKE CO	117.004,80
25.01.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	21.871,80
26.01.2016.	PLANET BIKE CO	14.625,36
28.01.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
11.02.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.050,00
25.02.2016.	PLANET BIKE CO	180.154,94
25.02.2016.	PLANET BIKE CO	118.425,60
04.03.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
15.03.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.212,00
17.03.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	29.996,89
25.03.2016.	PLANET BIKE CO	180.753,71
25.03.2016.	PLANET BIKE CO	118.819,20
Укупно:		1.063.901,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Гашић Драгослав	2.000,00
28.01.2016.	Јоцић Живана	2.000,00
12.02.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
08.03.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
09.03.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи:			1.131.891,53
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2016.	КОПЕН Плус	1.975,00
Укупно:		1.975,00

Електрична енергија		
18.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.365,90
18.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.021,06
Укупно:		4.386,96

Гориво и мазиво		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	12.790,00
18.02.2016.	Веселиновић Соња	14.500,00
Укупно:		27.290,00

Пошта и телефон		
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
18.01.2016.	Веселиновић Соња	566,00
18.02.2016.	Веселиновић Соња	5.628,00
18.02.2016.	Веселиновић Соња	1.000,00
Укупно:		8.194,00

Платни промет		
15.01.2016.	АИК БАНКА	142,21
18.01.2016.	АИК БАНКА	253,95
26.01.2016.	АИК БАНКА	418,01
01.02.2016.	АИК БАНКА	200,00
10.02.2016.	АИК БАНКА	240,00
18.02.2016.	АИК БАНКА	192,50
29.02.2016.	АИК БАНКА	200,00
03.03.2016.	АИК БАНКА	358,01
31.03.2016.	АИК БАНКА	448,01
31.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
Укупно:		2.652,69

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	550,00
Укупно:		550,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2016.	Бошковић Биљана	33.390,00
26.01.2016.	Радивојевић Милутин	33.390,00
26.01.2016.	Вучићевић Југослав	33.390,00
26.01.2016.	Милошевић Александар	33.390,00
26.01.2016.	Јовановић Раде	33.390,00
26.01.2016.	Мијаиловић Лелица	33.390,00
26.01.2016.	Анђелковић Александар	33.390,00
26.01.2016.	Шах Зоран	33.390,00
26.01.2016.	Недељковић Александар	23.758,00
10.02.2016.	Милошевић Александар	3.000,00
10.02.2016.	Бошковић Биљана	3.000,00
10.02.2016.	Јовановић Раде	3.000,00
10.02.2016.	Анђелковић Александар	3.000,00
10.02.2016.	Мијаиловић Лелица	3.000,00
10.02.2016.	Вучићевић Југослав	3.000,00
10.02.2016.	Шах Зоран	3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2016.	Радивојевић Милутин	3.000,00
03.03.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
03.03.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
03.03.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
03.03.2016.	Вучићевић Југослав	36.390,00
03.03.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
03.03.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
03.03.2016.	Милошевић Александар	36.390,00
03.03.2016.	Шах Зоран	36.390,00
31.03.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
31.03.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
31.03.2016.	Милошевић Александар	36.390,00
31.03.2016.	Шах Зоран	36.390,00
31.03.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
31.03.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
31.03.2016.	Вучићевић Југослав	36.390,00
31.03.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
31.03.2016.	Недељковић Александар	23.734,00
Укупно:		920.852,00

Књиговодствене услуге		
31.03.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	158.007,00
Укупно:		158.007,00

Укупни одливи:		1.133.907,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		185.836,67
---	--	-------------------