

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 13.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	631.685,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.601.157,63
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	314.921.320,00
10.	Остала имовина	81.450,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>317.293.113,60</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс, на дан 01.04.2017.године, без депозита, у укупном износу од 317.293.113,60 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	631.685,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.601.157,63
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	314.921.320,00
8. Остала имовина	0,00	81.450,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>317.293.113,60</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	631.685,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	257.051,71	1.344.105,92
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	314.921.320,00
8. Остала имовина	81.450,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>338.501,71</b>	<b>316.954.611,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

3. Потраживање отписано по основу компензације која је достављена уз пријаву потраживања број: 193 повериоца "ENIGMA GROUP МС" ДОО Крушевац и која је разматрана у усвојена као валидна у поступку испитивања пријава потраживања.

8. Остала имовина: Отписано је 81.450,00 динара јер је 17.05.2017. године из ЕРС-а уклоњено оружје и муниција по записнику ПУ Крушевац бр. 210-19, 20,21,22,23,24,25,26/17 од 12.01.2017. 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	0,00	1.344.105,92
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	314.921.320,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.322.925,92</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
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)	1.054.099,22	0,00	1.054.099,22	0,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.061.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.599,22</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 1.061.599,22 динара, и то:

- Приливи по основу закупа у износу од 1.054.099,22 динара  
Фактурисани закупни у износу од 1.054.099,22 динара,
- Наплата потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 7.500,00 динара по основу откупа 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	777.240,00	265.940,00	265.940,00	265.160,00	778.020,00
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	800.000,00	0,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.127.240,00</b>	<b>267.140,00</b>	<b>417.140,00</b>	<b>266.360,00</b>	<b>2.278.020,00</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	697,00	3.895,00	3.895,00	4.592,00	0,00
2. Електрична енергија	6.478,15	3.555,18	3.555,18	8.848,27	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.380,00	53.105,00	53.105,00	51.913,00	18.572,00
5. Пошта и телефон	1.680,00	5.573,00	5.573,00	5.189,00	2.064,00
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	2.852,16	2.852,16	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	214.502,40	710.000,00	704.793,60	919.296,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	780,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	780,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.083.863,00	168.000,00	166.140,00	0,00	1.250.003,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	280.000,00
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	0,00	375.590,00	352.201,00	176.611,00	175.590,00
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>1.625.380,55</b>	<b>1.477.278,18</b>	<b>1.443.674,94</b>	<b>1.210.861,43</b>	<b>1.858.194,06</b>

#### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије и расположивим средствима на рачуну стечајног дужника.

Одобрени трошкови по Решењима поступајућег стечајног судије Привредног суда у Краљеву, Ст. 20/2015, од 05.04.2017., 27.04.2017., 05.05.2017., 15.05.2017., 17.05.2017., 05.07.2017., и 12.07.2017. године, укупно износе 1.744.418,18 динара, за период април - јун 2017. 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	375.902.012,17	0,00	0,00	375.902.012,17
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>551.293.474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.293.474,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 30.06.2017. године, у износу од 551.293.474,43 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	631.685,97
2.	Укупан прилив		1.061.599,22
3.	Укупан одлив		1.477.221,43
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)	30.06.2017.	216.063,76

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, износи 631.685,97 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 1.061.599,22 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 1.477.221,43 динара.

6. Стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, на дан 30.06.2017. године, / са депозитом /, износи 216.063,76 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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. адвокат Дивна Ђорђевић	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица услед недостатка средстава, осим адвоката Дивне Ђорђевић која је исплаћена за новембар месец 2016. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		216.063,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.344.105,92
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		314.921.320,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>316.538.989,68</b>

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну код АД "АИК Банка" Београд, на дан 30.06.2017. године, без депозита, износи 216.063,76 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.344.105,92 динара.

6. Залихе у износу од 7.500,00 динара.

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 314.921.320,00 динара.

Укупна вредност имовине, на дан 30.06.2017.године, без депозита, у укупном износу од 316.538.989,68 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

**16.05.2017. Предаја оружја и муниције ПУ Крушевац**

Дана 12.01.2017.године ПУ Крушевац предато је оружје и муниција стечајног дужника услед примене новог Закона о обезбеђењу. Потврда 03/26/5 број:210-19,20,21,22,23,24,25,26/17

**13.04.2017. Реституција**

У извештајном периоду је дана 13.04.2017.године одржано рочиште пред Агенцијом за реституцију-Подручна јединица Крагујевац у предмету број: 46-000423/2013.

На рочишту је евидентирано мишљење Државног правобранилаштва из Краљева да у поступку нема услова за натуралну реституцију, као и изјава странке да одустаје од права на натуралну реституцију.

**19.06.2017. Одузимање земљишта**

Дана 20.06.2017.године пред Одељењем за станбено-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Града Крушевца у предмету број: 465-12/2017 одржана је јавна расправа, а у вези парцеле КО 3320/7 КО Бивоље.

Расправа је доложена до даљег ради прикупљања документације за одлучивање.

**13.06.2017. Пријава ПУ**

Дана 13.06.2017.године повереник је поднео пријаву против НН лица надлежној ПУ у Крушевцу, а све ради процесуирања крађа имовине стечајног дужника које се дешавају услед упада лица ромске националности у круг фабрике.

Професионално обезбеђење у обиму којем је ангажировани није у могућности да их спречи да улазе у посед због бројности.

Сваки евидентирани упад се пријављује надлежној служби ПУ.

**26.06.2017. Припреме за продају**

У извештајном периоду је вршено ажурирање имовинско-правне документације ради комплетирања продајне документације.

Након прибављања одговарајућих Решења из Агенције за реституцију-Подручна јединица Крагујевац стећи ће се услови за оглашавање продаје имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу и Улцињу.

**29.06.2017. Обилазак имовине**

У току извештајног периода вршен је обилазак имовине на локацији у Крушевцу.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 13.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
101/12-2017	04.04.2017.	ТЕЛЕНОР	22.314,23
101/13-2017	04.04.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/14-2017	04.04.2017.	PLANET BIKE CO	119.366,40
101/15-2017	04.04.2017.	PLANET BIKE CO	181.586,14
101/16-2017	05.05.2017.	ТЕЛЕНОР	22.170,80
101/17-2017	09.05.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/18-2017	09.05.2017.	PLANET BIKE CO	180.417,82
101/19-2017	09.05.2017.	PLANET BIKE CO	118.598,40
101/20-2017	06.06.2017.	ТЕЛЕНОР	22.079,11
101/21-2017	06.06.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/22-2017	06.06.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	179.541,58
101/23-2017	06.06.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	118.022,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.054.099,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/17	05.04.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
04/17 1	12.04.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
05/17	08.05.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
05/17 1	09.05.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
06/17	07.06.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
06/17 1	13.06.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.061.599,22</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.44272017	24.04.2017.	Ђиновић Милован	49.746,00
П.6033/2016	03.04.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
П.6033/16 о	03.05.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
133 И.442/17	10.05.2017.	Ђиновић Милован	19.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.940,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/17 НТ	30.04.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/17 НТ	31.05.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/17 НТ	30.06.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
06/17 такса	22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>417.140,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
301	04.04.2017.	КОПЕН Плус	1.935,00
388	12.05.2017.	КОПЕН Плус	1.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.895,00</b>

Електрична енергија			
20893208	10.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
21018654	10.05.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
21235427	09.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>3.555,18</b>

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	03.04.2017.	Веселиновић Соња	18.140,00
05/17 гориво	05.05.2017.	Веселиновић Соња	16.393,00
06/17 гориво	01.06.2017.	Веселиновић Соња	18.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.105,00</b>

Пошта и телефон			
04/17 ПТТ	03.04.2017.	Веселиновић Соња	704,00
201703/1.107617 82	10.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
05/17 ПТТ	04.05.2017.	Веселиновић Соња	805,00
201704/1.107617 82	10.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06/17 ПТТ	01.06.2017.	Веселиновић Соња	1.064,00
201705/1.107617 82	09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.573,00</b>

Платни промет			
04/17 провизија	12.04.2017.	АИК БАНКА	549,95
04/17 провизија 13	13.04.2017.	АИК БАНКА	158,95
04/17 провизија 25	25.04.2017.	АИК БАНКА	44,77
04/17 провизија 28	28.04.2017.	АИК БАНКА	249,74

Платни промет			
05/17 провизија	03.05.2017.	АИК БАНКА	200,00
05/17 провизија 8	08.05.2017.	АИК БАНКА	486,20
05/17 провизија 23	23.05.2017.	АИК БАНКА	40,00
05/17 провизија 31	31.05.2017.	АИК БАНКА	206,84
05/17 провизија 31 1	31.05.2017.	АИК БАНКА	200,00
06/17 провизија	13.06.2017.	АИК БАНКА	271,97
06/17 провизија 22	22.06.2017.	АИК БАНКА	30,00
06/17 провизија 30	30.06.2017.	АИК БАНКА	213,74
06/17 провизија 30 1	30.06.2017.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.852,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
177/ф	28.04.2017.	SECURITAS services	237.484,80
1709-ф	08.05.2017.	SECURITAS services	229.824,00
2335-ф	12.06.2017.	SECURITAS services	237.484,80
<b>Укупно:</b>			<b>704.793,60</b>

Дневнице и путни трошкови			
04717 путарина	28.04.2017.	Веселиновић Соња	260,00
05/17 путарина	31.05.2017.	Веселиновић Соња	520,00
06/17 путарина	30.06.2017.	Веселиновић Соња	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 уговор антун	01.04.2017.	Густовић Антун	23.734,00
05/17 уговор антун	01.05.2017.	Густовић Антун	23.734,00
06/17 уговор антун	01.06.2017.	Густовић Антун	23.734,00
04/17 уговор младен	01.04.2017.	Густовић Младен	15.823,00
05/17 уговор младен	01.05.2017.	Густовић Младен	15.823,00
06/17 уговор младен	01.06.2017.	Густовић Младен	15.823,00
04/17 уговор никола	01.04.2017.	Роквић Никола	15.823,00
05/17 уговор никола	01.05.2017.	Роквић Никола	15.823,00
06/17 уговор никола	01.06.2017.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/17 арс	01.04.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
05/17 арс	01.05.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
06/17 арс	01.06.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17 адв дивна	01.04.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
05/17 адв дивна	01.05.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06/17 адв дивна	01.06.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
04/17 пдв	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	176.611,00
06/17 ПДВ	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	175.590,00

<b>ПДВ</b>	<b>Укупно:</b>	<b>352.201,00</b>
------------	----------------	-------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.443.674,94</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.860.814,94</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 01.04.2017.</b>	<b>631.685,97</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
13.04.2017.	PLANET BIKE CO	181.586,14
13.04.2017.	PLANET BIKE CO	119.366,40
19.04.2017.	ТЕЛЕНОР	22.314,23
18.05.2017.	ТЕЛЕНОР	22.170,80
22.05.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
24.05.2017.	PLANET BIKE CO	180.417,82
24.05.2017.	PLANET BIKE CO	118.598,40
12.06.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
22.06.2017.	ТЕЛЕНОР	22.079,11
26.06.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	179.541,58
26.06.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	118.022,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.054.099,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
12.04.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
08.05.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
09.05.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
07.06.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
13.06.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.061.599,22</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2017.	Ђиновић Милован	49.746,00
08.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	195.000,00
08.05.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
23.05.2017.	Ђиновић Милован	19.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.160,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	ДЕНИЋ	697,00
08.05.2017.	КОПЕН Плус	1.935,00
13.06.2017.	КОПЕН Плус	1.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.592,00</b>

Електрична енергија		
12.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	4.108,03
12.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
12.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
08.05.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
13.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
<b>Укупно:</b>		<b>8.848,27</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2017.	Веселиновић Соња	17.380,00
08.05.2017.	Веселиновић Соња	18.140,00
13.06.2017.	Веселиновић Соња	16.393,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.913,00</b>

Пошта и телефон		
12.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12.04.2017.	Веселиновић Соња	680,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08.05.2017.	Веселиновић Соња	704,00
13.06.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
13.06.2017.	Веселиновић Соња	805,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.189,00</b>

Платни промет		
12.04.2017.	АИК БАНКА	549,95
13.04.2017.	АИК БАНКА	158,95
25.04.2017.	АИК БАНКА	44,77
28.04.2017.	АИК БАНКА	249,74
03.05.2017.	АИК БАНКА	200,00
08.05.2017.	АИК БАНКА	486,20
23.05.2017.	АИК БАНКА	40,00
31.05.2017.	АИК БАНКА	206,84
31.05.2017.	АИК БАНКА	200,00
13.06.2017.	АИК БАНКА	271,97
22.06.2017.	АИК БАНКА	30,00
30.06.2017.	АИК БАНКА	213,74
30.06.2017.	АИК БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.852,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2017.	SECURITAS services	214.502,40
28.04.2017.	SECURITAS services	237.484,80
31.05.2017.	SECURITAS services	229.824,00
30.06.2017.	SECURITAS services	237.484,80
<b>Укупно:</b>		<b>919.296,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2017.	Веселиновић Соња	780,00
08.05.2017.	Веселиновић Соња	260,00
13.06.2017.	Веселиновић Соња	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.560,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	176.611,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.611,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.477.221,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>216.063,76</b>