

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 08.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	628.603,97
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	316.098.130,00
10.	Остала имовина	81.450,00
Укупно без депозита		318.466.841,60

Коментар

Почетни стечајни биланс, на дан 01.01.2017.године, без депозита, у укупном износу од 318.466.841,60 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	628.603,97
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	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		0,00	318.466.841,60

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Корекција је настала усаглашавањем у поступку процене 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	628.603,97
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	1.195.770,00	314.902.360,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		1.195.770,00	317.271.071,60

Коментар

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

7. Корекција је настала усаглашавањем у поступку процене имовине стечајног дужника из разлога што је након израде процене дошло до изузимања дела имовине стечајног дужника по решењима Градске управе града Крушевца - Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове бр. У.30/17 од 26.01.2017. године на кат. парцели 3320/7 КО Бивоље у површини од 38,59 ари и У.28/17 од 26.01.2017. године на кат. парцели 14/10 КО Паруновац у површини од 79 метара квадратних.

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	1.601.157,63
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	314.902.360,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	81.450,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	316.642.467,63

Коментар

Поступак припреме продаје је у току.

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)	1.059.577,20	0,00	1.059.577,20	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			
Укупно	1.067.077,20	0,00	1.067.077,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 1.067.077,20 динара, и то:

- Приливи по основу закупа у износу од 1.059.577,20 динара
Фактурисани закупни у износу од 1.059.577,20 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	779.530,00	0,00	0,00	2.290,00	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	700.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	800.000,00
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	2.029.530,00	0,00	150.000,00	52.290,00	2.127.240,00

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	0,00	5.117,00	5.117,00	4.420,00	697,00
2. Електрична енергија	1.185,06	14.905,99	14.905,99	9.612,90	6.478,15
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.999,00	50.095,00	50.095,00	39.714,00	17.380,00
5. Пошта и телефон	1.600,00	5.411,00	5.411,00	5.331,00	1.680,00
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	2.937,30	2.937,30	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	613.216,00	367.718,40	153.216,00	214.502,40
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	820,00	1.830,00	1.830,00	1.870,00	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	1.354.403,00	254.000,00	243.648,00	514.188,00	1.083.863,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20. ПДВ	178.215,00	353.224,00	1,00	178.216,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	1.793.222,06	1.455.998,99	843.863,69	1.011.705,20	1.625.380,55

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, од 23.01.2017., 10.03.2017., 15.03.2017., и 02.06.2017. године, укупно износе 1.455.998,99 динара, за период јануар-март 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	375.832.941,02	69.071,15	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	
Укупно без депозита	551.224.403,28	69.071,15	0,00	551.293.474,43

Коментар

4. Повећање обавеза у износу од 69.071,15 динара настало је на основу измене Пријава потраживања бр. 146, повериоца Кафе "ЕТ" по пресуди ПС у Краљеву, бр. 2П.156/2016.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 31.03.2017. године, у износу од 551.293.474,43 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	628.603,97
2.	Укупан прилив		1.067.077,20
3.	Укупан одлив		1.063.995,20
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)	31.03.2017.	631.685,97

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, износи 628.603,97 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 1.067.077,20 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 1.063.995,20 динара.

6. Стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, на дан 31.03.2017. године, / са депозитом /, износи 631.685,97 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Књиговотствена агенција APC	20.000,00
2.	Адвокат Дивна Ђорђевић	80.000,00
3.	Зоран Шах	85.698,00
4.	Раде Јовановић	85.698,00
5.	Биљана Бошковић	85.698,00
6.	Милутин Радивојевић	85.698,00
7.	Александар Анђелковић	85.698,00
8.	Лелица Мијаиловић	85.698,00
Укупно		614.188,00

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је у свему у складу са расположивим средствима стечајног дужника, уз сагласност стечајног судије.

У извештајном периоду плаћене су бруто зараде радницима у износу од 514.188,00 динара

У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су адвокатске услуге у износу од 80.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		317.293.113,60

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код АД "АИК Банка" Београд, на дан 31.03.2017. године, без депозита, износи 631.685,97 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.601.157,63 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.

10. Остала имовина износи 81.450,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине, на дан 31.03.2017.године, без депозита, у укупном износу од 317.293.113,60 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

27.03.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода од стране повереника је вршен редован обилазак имовине на локацији у Крушевцу, посебно због порблема који настају у заштити исте од упада и крађе од стране припадника ромске националности.

Редовно се пријављују упади на локацију надлежним органика ПУ у Крушевцу, али исти неродовно реагују.

13.02.2017. Прелиминарна процена-радна верзија

Стечајном управнику је дана 13.02.2017.године од стране изабраног проценитеља достављена радна верзија процене имовине стечајног дужника. Иста је достављена на разматрање.

27.03.2017. Допуна документације

Током марта месеца, а ради усаглашавања података из процене имовине, стечајни управник је прибавио документацију од стране надлежне службе РГЗ СКН Крушевац и Ражањ.

13.03.2017. Коригована документација-процене

Дана 13.03.2017.године достављена је коригована процена вредности имовине стечајног дужника -на основу примедби стечајног управника/повереника

29.03.2017. Припрема продајне документације

Током извештајног периода почела је израда продајне документације, а све на основу пристигле процене вредности имовине стечајног дужника.

23.01.2017. Поступак реституције-локација Ражањ

Дана 23.01.године у поступку реституције извршен је увиђај на лицу места на локацији у Ражњу где се налази лока-објекат стечајног дужника.

Поступка реституције се води пред подрушном јединицом у Нишу, број: 46-023183/2014

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 08.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
101/59-2016	10.01.2017.	ТЕЛЕНОР	22.225,02
101/1-2017	18.01.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/2-2017	18.01.2017.	PLANET BIKE CO	119.241,60
101/3-2017	18.01.2017.	PLANET BIKE CO	181.396,28
101/4-2017	02.02.2017.	ТЕЛЕНОР	22.744,70
101/5-2017	09.02.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/6-2017	09.02.2017.	PLANET BIKE CO	119.395,20
101/7-2017	09.02.2017.	PLANET BIKE CO	181.629,95
101/8-2017	08.03.2017.	ТЕЛЕНОР	22.304,23
101/11-2017	17.03.2017.	PLANET BIKE CO	181.396,28
101/10-2017	17.03.2017.	PLANET BIKE CO	119.241,60
101/9-2017	17.03.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
Укупно:			1.059.577,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/17	09.01.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
01/17 1	09.01.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
02/17	09.02.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
02/17 1	13.02.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
03/17	07.03.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
03/17 1	09.03.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:			7.500,00

Укупни приходи:			1.067.077,20
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/17 НТ	31.01.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/17 Нт	28.02.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/17 НТ	31.03.2017.	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			
12	06.01.2017.	КОПЕН Плус	1.960,00
130	09.02.2017.	КОПЕН Плус	2.460,00
319210	08.03.2017.	ДЕНИЋ	697,00
Укупно:			5.117,00

Електрична енергија			
202745503	06.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
02/17 ел	10.02.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	4.872,66
02/17 ел.р	10.02.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.370,12
181868367	10.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	4.108,03
20600509	10.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
20721070	10.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			14.905,99

Гориво и мазиво			
01/17 гориво	10.01.2017.	Веселиновић Соња	18.573,00
02/17 гориво	03.02.2017.	Веселиновић Соња	14.142,00
03/17 гориво	01.03.2017.	Веселиновић Соња	17.380,00
Укупно:			50.095,00

Пошта и телефон			
01/17 ПТТ	31.01.2017.	Веселиновић Соња	935,00
201612/1.107617 82	09.01.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/17 ПТТ	01.02.2017.	Веселиновић Соња	796,00
201701/1.107617 82	09.02.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/17 ПТТ	31.03.2017.	Веселиновић Соња	680,00
201702/1.107617 82	09.03.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			5.411,00

Платни промет			
01/17 провизија	04.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
01/17 провизија 16	16.01.2017.	АИК БАНКА	160,39
01/17 провизија 19	19.01.2017.	АИК БАНКА	210,00
01/17 провизија 31	31.01.2017.	АИК БАНКА	334,51
01/17 провизија 31 1	31.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
02/17 провизија	14.02.2017.	АИК БАНКА	282,87
02/17 провизија 22	22.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
02/17 провизија 28	28.02.2017.	АИК БАНКА	298,51

Платни промет			
02/17 провизија 28 1	28.02.2017.	АИК БАНКА	200,00
03/17 провизија	15.03.2017.	АИК БАНКА	120,00
03/17 провизија 22	22.03.2017.	АИК БАНКА	408,60
03/17 провизија 31	31.03.2017.	АИК БАНКА	292,42
03/17 провизија 31 1	31.03.2017.	АИК БАНКА	200,00
Укупно:			2.937,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
452-Ф	31.01.2017.	SECURITAS services	153.216,00
838-F	28.02.2017.	SECURITAS services	214.502,40
Укупно:			367.718,40

Дневнице и путни трошкови			
01/17 путарина	31.01.2017.	Веселиновић Соња	1.050,00
03/17 путарина	31.03.2017.	Веселиновић Соња	780,00
Укупно:			1.830,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17 уговор антун	01.01.2017.	Густовић Антун	23.734,00
02/17 уговор антун	01.02.2017.	Густовић Антун	23.734,00
03/17 уговор антун	01.03.2017.	Густовић Антун	23.734,00
01/17 уговор младен	01.01.2017.	Густовић Младен	15.823,00
02/17 уговор младен	01.02.2017.	Густовић Младен	15.823,00
03/17 уговор младен	01.03.2017.	Густовић Младен	15.823,00
01/17 уговор никола	01.01.2017.	Роквић Никола	15.823,00
02/17 уговор никола	01.02.2017.	Роквић Никола	15.823,00
03/17 уговор никола	01.03.2017.	Роквић Никола	15.823,00
01/17 уговор милутин	01.01.2017.	Радивојевић Милутин	12.918,00
01/17 уговор зоран	01.01.2017.	Шах Зоран	12.918,00
01/17 уговор лелица	01.01.2017.	Мијаиловић Лелица	12.918,00
01/17 уговор раде	01.01.2017.	Јовановић Раде	12.918,00
01/17 уговор биљана	01.01.2017.	Бошковић Биљана	12.918,00
01/17 уговор александар	01.01.2017.	Анђелковић Александар	12.918,00
Укупно:			243.648,00

Књиговодствене услуге			
01/17 арс	01.01.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
02/17 арс	01.02.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
03/17 арс	01.03.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17 адв дивна	01.01.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
02/17 адв дивна	01.02.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
03/17 адв дивна	01.03.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
37/2017	14.03.2017.	РГЗ СКН РАЖАЊ	1.177,00
36/2017	14.03.2017.	РГЗ СКН РАЖАЊ	1.023,00
Укупно:			2.200,00

ПДВ			
01/17 ПДВ	16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	1,00
Укупно:			1,00

Укупно обавезе стечајне масе:			843.863,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			993.863,69
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.			628.603,97
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
01.02.2017.	PLANET BIKE CO	181.396,28
01.02.2017.	PLANET BIKE CO	119.241,60
09.02.2017.	ТЕЛЕНОР	22.225,02
17.02.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
01.03.2017.	PLANET BIKE CO	181.629,95
01.03.2017.	PLANET BIKE CO	119.395,20
03.03.2017.	ТЕЛЕНОР	22.744,70
27.03.2017.	ТЕЛЕНОР	22.304,23
28.03.2017.	PLANET BIKE CO	181.396,28
28.03.2017.	PLANET BIKE CO	119.241,60
28.03.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
Укупно:		1.059.577,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
09.01.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
09.02.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
13.02.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
07.03.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
09.03.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Укупни приливи:			1.067.077,20
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2017.	Управни суд	2.290,00
Укупно:		2.290,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2017.	КОПЕН Плус	1.960,00
22.03.2017.	КОПЕН Плус	2.460,00
Укупно:		4.420,00

Електрична енергија		
19.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
14.02.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	4.872,66
22.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	2.370,12
Укупно:		9.612,90

Гориво и мазиво		
19.01.2017.	Веселиновић Соња	6.999,00
14.02.2017.	Веселиновић Соња	18.573,00
22.03.2017.	Веселиновић Соња	14.142,00
Укупно:		39.714,00

Пошта и телефон		
19.01.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
19.01.2017.	Веселиновић Соња	600,00
14.02.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.02.2017.	Веселиновић Соња	935,00
22.03.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
22.03.2017.	Веселиновић Соња	796,00
Укупно:		5.331,00

Платни промет		
04.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
16.01.2017.	АИК БАНКА	160,39
19.01.2017.	АИК БАНКА	210,00
31.01.2017.	АИК БАНКА	334,51
31.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
14.02.2017.	АИК БАНКА	282,87
22.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
28.02.2017.	АИК БАНКА	298,51
28.02.2017.	АИК БАНКА	200,00
15.03.2017.	АИК БАНКА	120,00
22.03.2017.	АИК БАНКА	408,60
31.03.2017.	АИК БАНКА	200,00
31.03.2017.	АИК БАНКА	292,42
Укупно:		2.937,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.03.2017.	SECURITAS services	153.216,00
Укупно:		153.216,00

Дневнице и путни трошкови		
19.01.2017.	Веселиновић Соња	820,00
14.02.2017.	Веселиновић Соња	1.050,00
Укупно:		1.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Шах Зоран	36.390,00
31.01.2017.	Јовановић Раде	36.390,00
31.01.2017.	Бошковић Биљана	36.390,00
31.01.2017.	Радивојевић Милутин	36.390,00
31.01.2017.	Анђелковић Александар	36.390,00
31.01.2017.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
28.02.2017.	Радивојевић Милутин	36.390,00
28.02.2017.	Анђелковић Александар	36.390,00
28.02.2017.	Јовановић Раде	36.390,00
28.02.2017.	Шах Зоран	36.390,00
28.02.2017.	Бошковић Биљана	36.390,00
28.02.2017.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
31.03.2017.	Радивојевић Милутин	12.918,00
31.03.2017.	Шах Зоран	12.918,00
31.03.2017.	Мијаиловић Лелица	12.918,00
31.03.2017.	Јовановић Раде	12.918,00
31.03.2017.	Бошковић Биљана	12.918,00
31.03.2017.	Анђелковић Александар	12.918,00
Укупно:		514.188,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
28.02.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
31.03.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
15.03.2017.	РГЗ СКН РАЖАЊ	1.023,00
15.03.2017.	РГЗ СКН РАЖАЊ	1.177,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	178.215,00
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	1,00
Укупно:		178.216,00

Укупни одливи:		1.063.995,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	631.685,97
---	-------------------