

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И  
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА  
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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**

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.741.058,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.585.485,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.865.483,24</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 4.741.058,24 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.01.2016. године - 17.865.483,24 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.741.058,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.865.483,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	4.741.058,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.865.483,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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	518.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	12.585.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.124.425,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.357.464,00	0,00	0,00	1.346.233,00	11.231,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	730.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	590.500,00	30.000,00	30.000,00	620.500,00	0,00
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	79.453,82	0,00	0,00	79.453,82	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.727.417,82</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.046.186,82</b>	<b>741.231,00</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	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2. Електрична енергија	1.837,90	0,00	0,00	659,86	1.178,04
3. Комуналне услуге	15.160,28	0,00	0,00	13.323,61	1.836,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.003,00	4.500,00	1.656,00	2.532,00	127,00
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	9.000,00	4.955,07	4.955,07	0,00
9. Премија осигурања	76.964,49	0,00	0,00	72.771,90	4.192,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	419.596,62	59.200,00	55.381,46	445.895,85	29.082,23
16. Књиговодствене услуге	155.000,00	15.000,00	15.000,00	110.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	0,00	0,00	125.000,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	318.875,72	0,00	0,00	211.643,72	107.232,00
19. Административне таксе	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.681,00	90.000,00	88.000,00	170.681,00	88.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.480.439,01</b>	<b>183.400,00</b>	<b>170.692,53</b>	<b>1.163.283,01</b>	<b>487.848,53</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управнику за 1.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за 1.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 2.046.186,82 динара .

2. Судски трошкови - 1.346.233,00 динара (Такса на тужбу у предмету П.119/2012 - у износу 388.403,00 динара, такса на пресуду у предмету П-119/2012 у износу - 387.623,00 динара, такса на предлог за одређење обезбеђења у предмету П. 119/2012 - у износу

## 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
--------------	---	--	--	--	---

194.592,00 динара, такса на решење по предлогу за одређење обезбеђења у предмету П- 119/2012 - у износу 193.812,00 динара, такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-8/2010 - у износу 73.197,00 динара , такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету П-155/2010 од 21.03.2014 - у износу 81.848,00 динара и судска такса у предмету Ив.596/2014 - у износу 26.758,00 динара .)

5. Накнада трошкова стечајног управника - 620.500,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка - награда стечајном управнику по основу продаје имовине под различним правом у износу 79.453,82 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 741.231,00 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе -170.692,53 динара.

1. Канцеларијски материјал - 5.210,00 динара.

5.ПТТ трошкови - 1.656,00 динара

8.Платни промет- 4.955,07 динара

15. Бруто зарада по Уговору о делу- 55.381,46 динара.

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

19. Административне таксе - 1.200,00 динара.- Накнада АПР-у за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја.

25. Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) - 8.000,00 динара Накнада АЛСУ за први квартал 2016.године.

(Тарифни број 6) - 80.000,00 - накнада АЛСУ по основу уновчења имовине.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 1.163.283,01 динара.

1. Канцеларијски материјал - 5.210,00 динара.

2. Електрична енергија - 659,86 динара.

3. Комуналне услуге - 13.323,61 динара. - Накнада за одводњавање за 2013,2014 и 2015. годину по решењу ЈВП Србија воде.

5. Пошта и телефон - 2.532,00 динара.

8. Платни промет - 4.955,07 динара.

9. Премија осигурања - 72.771,90 динара - Плаћена годишња премија осигурања за 2014. и 2015. годину Компанији Дунав осигурање.

15. Бруто зарада по Уговору о делу - 445.895,85 динара. - Извршена исплата уговорених накнада за два лица ангажована на административним пословима, исплата уговорених накнада за три члана пописне комисије за вршење редовног годишњег пописа као и комисије за спровођење продаје имовине путем јавног надметања.

16. Књиговодствене услуге -110.000,00 динара.- Исплата књиговодствених услуга.

17. Накнада за заступање - 125.000,00 динара. Плаћени трошкови адвоката - адв.Слађана Богдановић - 35.000,00 динара и адв. Милошевић Богдан - 90.000,00 динара.

18. Порези (имовину, добит, кап. добит)- 211.643,72 динара -Годишњи порез на имовину за 2013 по решењу 436-2/83/2012у износу

144.128,00 динара, годишњи порез на земљиште по решењу 436-2/83/2012 у износу 1.035,14 динара годишњи порез на имовину за 2013. годину по решењу бр. 436-2/115/2013 у износу 66.480,00 динара.

19. Административне таксе - 1.320,00 динара- Такса РГЗ-у за пружање услуга у износу 975,00 динара као и републичка административна такса у износу 345,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - 170.681,00 динара накнада АЛСУ по тарифном броју 5 - 3% - у износу 160.000,00 динара и накнада АЛСУ по тарифном броју 6 - 1% - у износу 10.681,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 487.848,53 динара.

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.958.886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.958.886,26</b>

#### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.
2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.741.058,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.209.469,83
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.	1.531.588,41

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2016. године - 4.741.058,24 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 0,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 3.209.469,83 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2016. године - 1.531.588,41 динара.

### 36 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 средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР Васов	110.000,00
2.	Митаковић Биљана	275.009,77
3.	Тодоровић Драгана	11.075,95
4.	Ивашковић Дејан	30.064,40
5.	Радосављевић Дејан	34.810,13
6.	Симић Саша	3.164,00
7.	Костић Милча	3.164,00
8.	Катарина Стаменковић	88.607,60
<b>Укупно</b>		<b>555.895,85</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата једном лицу ангажованом на административним пословима, члановима пописне комисије за вршење пописа и члановима комисије за спровођење продаје путем јавног надметања и књиговодственој агенцији Васов.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.531.588,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		518.940,00
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.585.485,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.656.013,41</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.531.588,41 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.03.2016. године - 14.656.013,41 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

### 06.01.2016. Обавештење о извршеној продаји

Компанији Дунав осигурање послато је обавештење о извршеној продаји и захтев за престанак даљег осигурања имовине.

### 13.01.2016. Повраћај опомене Општинској управи општине Неготин

Општинској управи Општине Неготин враћена опомена бр. 433-2-241114/2015 с обзиром да стечајни дужник нема регистровану фирму на територији Неготин и да се наведена опомена односи на друго правно лице.

### 15.01.2016. 4. Квартални извештај за 2015. годину

Сачињен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015 до 31.12.2015. године и предат Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у као и члановима Одбора поверилаца.

### 20.01.2016. Сагласност на трошковник за фебруар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 20.01.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за фебруар 2016. године.

### 26.01.2016. Захтев за доношење Решења

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за доношење решења којим ће судија констатовати да је извршена продаја имовине стечајног дужника по Уговору о купопродаји Бр. ОПУ 597/2015 од 21.12.2015. године и истим решењем наложити РГЗ-у, Служби за катастар у Књажевцу, да изврши упис права својине у корист купца Александар Васиљев пр. радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" из Књажевца.

### 28.01.2016. Допуна захтева за доношење Решења

Извршена је допуна захтева за доношење решења Привредном суду у Зајечару па се поред већ наведеног, захтева и доношење решења којим се налаже РГЗ-у, служби за катастар непокретности Књажевац да изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на објектима који су били предмет продаје.

### 02.02.2016. Решење ПС Зајечар

Након упућеног захтева као и допуне захтева за доношење Решења, стечајни судија је дана 02.02.2016. године донео Решење којим констатује да је извршена продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника и којим такође налаже РГЗ-у, Служби за катастар непокретности у Књажевцу до правоснажности решења изврши упис права својине на купца као и да изврши брисање терета насталих пре извршене продаје.

### 08.02.2016. Захтев за продужење ангажовања једног лица по Уговору о делу

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за продужење ангажовања лица по Уговору о делу, Митаковић Биљане, на месечни нето износ од 7000,00 динара, обзиром да је са 31.01.2016. године претходно одобрени период ангажовања истекао.

### 09.02.2016. Сагласност на ангажовање лица по Уговору о делу

Решењем од 09.02.2016. године дата је сагласност на ангажовање лица по Уговору о делу на период од 01.02.2016. године до 29.02.2016. године.

### 17.02.2016. Захтев за продужење ангажовања једног лица по Уговору о делу

С обзиром да је по претходном захтеву стечајног управника дата сагласност за ангажовање лица по уговору о делу на период од месец дана, упућен је поновни захтев Привредном суду у Зајечару за продужење ангажовања за обављање административно стручних послова на период од још шест месеци почев од 01.03.2016. године.

### 17.02.2016. Месечни трошковник за март 2016.године

Сачињен је месечни план трошкова за март 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.



**22.02.2016. Сагласност на трошковник за март 2016. године**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 18.02.2016. године , дата је сагласност на месечни план трошкова за март 2016. године.

**22.02.2016. Сагласност на продужење ангажовања по Уговору о делу**

Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару одобрено је продужење ангажовања једног лица на административно стручним пословима по Уговору о делу на период од три месеца почев од 01.03.2016. године .

**21.03.2016. Месечни план трошкова за април 2016.године**

Сачињен је месечни план трошкова за април 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

**25.03.2016. Сагласност на трошковник за април 2016. године.**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 23.03.2016. године , дата је сагласност на месечни план трошкова за април 2016. године.

**30.03.2016. Закључак Привредног суда Зајечар**

Примљен је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се налаже стечајном управнику да предузме све потребне радње у циљу уновчења и закључења стечајног поступка.

**31.03.2016. Одговор на Закључак**

Достављен је одговор на закључак Привредног суда Зајечар од 25.03.2016. године у коме је наведено из којих разлога још увек не може за се уновчи остатак имовине стечајног дужника и закључи стечајни поступак.

**31.03.2016. Редован ток вођења стечајног поступка**

Извршене све обавезе које захтева редован ток стечајног поступка за извештајни период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године. Уредно су евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима . Добијене су потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелим.нагр.ст.у пр.-01/2016	01.01.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-02/2016	01.02.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-03/2016	01.03.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трошк.ст.упр.-01/2016	01.01.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-02/2016	01.02.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-03/2016	01.03.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.0017/16 USL	01.01.2016.	Гм КОПИ КОМ	1.000,00
Рн.-отп.-0239/16VP	01.01.2016.	Гм КОПИ КОМ	1.500,00
Рн.-отп.-0239/16VP-2.део	01.02.2016.	Гм КОПИ КОМ	1.000,00
Рн.-отп.-0209/16 УСЛ	01.03.2016.	Гм КОПИ КОМ	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ - 01/2016	01.01.2016.	Стојковић Ивица	819,00
ПТТ - 03/2016	01.03.2016.	Стојковић Ивица	127,00
ПТТ-02/16	01.02.2016.	Стојковић Ивица	710,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.656,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	369,98
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.570,54
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	269,55
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.955,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-01/2016	01.01.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Дејан Р.-01/2016	01.01.2016.	Радосављевић Дејан	11.075,99
Дејан И.-01/2016	01.01.2016.	Ивашковић Дејан	11.077,62
Драгана Т.-01/2016	01.01.2016.	Тодоровић Драгана	11.075,95
Биља-02/2016	01.02.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
<b>Укупно:</b>			<b>55.381,46</b>

Књиговодствене услуге			
Васов- 01/2016	01.01.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-02/2016	01.02.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-03/2016	01.03.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
Админ.таксе-03/2016	01.03.2016.	Стојковић Ивица	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ- 1.квартал	01.02.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>









Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	Богдановић Слађана Адвокат	35.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
21.01.2016.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.03.2016.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	144.128,32
18.03.2016.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	1.035,14
18.03.2016.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	66.480,26
<b>Укупно:</b>		<b>211.643,72</b>

Административне таксе		
04.02.2016.	Стојковић Ивица	975,00
04.02.2016.	Стојковић Ивица	345,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.320,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.01.2016.	АЛСУ Београд	32.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	16.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.01.2016.	АЛСУ Београд	150,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	531,00
22.01.2016.	АЛСУ Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.681,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.209.469,83</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>1.531.588,41</b>
---	---------------------



