

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 12.08.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 07250053

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka ADБеоград, 115-30237-48

3) Banka Intesa, 160-393711-15

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.907.673,80
2. Орочена средства	50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	871.313,02
5. Потраживања	75.872.354,02
6. Залихе	16.766.477,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	305.614.426,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	455.032.243,84

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну стечајног дужника ког пословне банке.

У односу на орочена средстава код АД "Универзал банке" Београда, након отварања стечајног поступка над истом, стечајни управник је поднео пријаву потраживања према означеном стечајном дужнику у износу од 50.053.150,68 динара, са ЗЗК на опредељени износ.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.907.673,80
2.	Дати аванси	0,00	871.313,02
3.	Потраживања	0,00	75.872.354,02
4.	Залихе	0,00	16.766.477,00
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	305.614.426,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	405.032.243,84

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно ронађене 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	5.907.673,80
2.	Дати аванси	0,00	871.313,02
3.	Потраживања	0,00	75.872.354,02
4.	Залихе	0,00	16.766.477,00
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	305.614.426,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	405.032.243,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	871.313,02
2.	Потраживања	0,00	425.307,83	75.447.046,19
3.	Залихе	17.120,07	0,00	16.676.677,00
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	26.864.953,27	0,00	179.764.426,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		26.882.073,34	0,00	272.759.462,21

Коментар

У извештајном периоду евидентирање промене по основу продаје одржане дана 10.04.2014.године. Ефекти пордаје одржане дана 30.6.2014.године биће евидентирани у наредном кварталном извештају.

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	46.155.138,70			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	425.307,83			
5.	Залихе	58.143,94	14.535,99	72.679,93	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	78.112.931,79	20.872.114,94	98.985.046,73	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.320.069,02	0,00	1.320.069,02	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.963.933,80		5.963.933,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		132.035.525,08	20.886.650,93	106.341.729,48	0,00

Коментар

ПОдаци на основу регистрованих прилива на рачун стечајног дужника код пословне банке.

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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	238.932,22	238.932,22	65.787,22	547.111,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	457.027,08	2.944.526,55	2.944.526,55	135.000,00	3.266.553,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	191.100,00	166.503,42	166.503,42	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	150.000,00	491.783,58	0,00	0,00	150.000,00
Укупно	1.763.874,68	3.866.342,35	3.349.962,19	367.290,64	4.746.546,23

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	18.000,00	14.694,00	14.694,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	135.903,69	135.903,69	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	500.000,00	138.435,43	138.435,43	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	190.000,00	188.386,00	188.386,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.691,97	45.000,00	44.940,04	44.940,04	17.691,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.700,00	120.000,00	29.560,00	40.260,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.855,90	13.855,90	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	0,00	36.000,00	18.641,00	18.641,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	272.000,00	270.793,94	270.793,94	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	160.000,00	150.031,11	150.031,11	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.601.351,01	3.071.571,00	0,00	0,00	2.601.351,01
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	256.203,00	1.200.000,00	0,00	256.203,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	129.678,00	129.678,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	325.100,00	450.000,00	356.811,70	386.811,70	295.100,00
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.811.045,98	7.392.571,00	1.711.730,81	2.208.633,81	3.314.142,98

Коментар

Исплате стварно насталих трошкова у свему према одобреном плану трошкова за извештајни период.

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	819.808.394,29	0,00	93.082.326,87	726.726.067,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	15.883,17	0,00	0,00	15.883,17
4. III исплатни ред	2.000.875.397,87	0,00	0,00	2.000.875.397,87
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	2.820.699.675,33	0,00	93.082.326,87	2.727.617.348,46

Коментар

Одливи по основу намирења различних поверилаца након продаје одржане дана 10.04.2014.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	5.907.673,80
2.	Укупан прилив		132.035.525,08
3.	Укупан одлив		95.658.251,32
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)	30.06.2014.	42.284.947,56

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника код псоловне банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	125.750,64
2. Горан Спасић	95.273,65
3. Миланка Николић	99.900,38
4. Снежана Стопарић	99.900,38
Укупно	420.825,05

Коментар

Исплата ангажованих лица у свему према одобреном плану трошкова за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.016.459,79
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		25.268.487,77
4. Дати аванси		871.313,02
5. Потраживања		75.447.046,19
6. Залихе		16.676.677,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		179.764.426,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		339.775.922,00

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну стечајног дужника код пословне банке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.04.2014. Продаја

Дана 10.04.2014.године одржана је продаја-отварања понуда за продају имовине стечајног дужника по огласу од 10.03.2014.године. Комисија је констатовала да су приспеле понуде за продају четири имовинске целине-целина број.2, целина број: 3, целина број. 5 и целина број.6.

продаја имовинских целина број. 1, 4 и 7-је неуспешна, јер није било заинтересованих лица и нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит.

11.04.2014. Обавештење о продаји

Дана 11.04.2014.године стечајни управник је у складу са одредбама Закона о стечају и националног стандарда број.5 доставио одговарајуће обавештење о продаји, након отварања понуда 10.04.2014.године.

14.04.2014. Уговор VODICE ENERGO

Дана 14.04.2014.године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину број-2, стан у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32, са проглашеним купцем ДОО"VODICE ENERGO" из Крагујевца.

14.04.2014. Уговор Селена Слободан

Дана 14.04.2014.године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине са проглашеним купцем целине број. 3, Селена Слободаном из Смедерева.

14.04.2014. Уговор о продаји АД"Комерцијална банка" Београд

Дана 14.04.2014.године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине са проглашеним купцем имовинске

целине број: 5-пословни простор у Бору, АД"Комерцијална банка" Београд.

09.05.2014. Овера уговора

дана 9.05.2014.године оверен је пред надлежним основним судом у Бору Уговор о купородаји са купцем АД"комерцијална банка" Београд.

09.05.2014. Записник о примопредаји

Дана 09.05.2014.године, након овере купопродајног Уговора пред основним судом у Бору, извршена је примопредаја пословног простора у Бору, између стечајног управника и представника купца-АД"Комерцијална банка" Београд, о чему је сачињен посебан записник.

13.05.2014. Овера уговора

Дана 13.05.2014.године пред надлежним Основним судом у Крагујевцу извршена је овера купородајног уговора са купцем ДОО"VODICE ENERGO" из Крагујевца.

15.05.2014. Примопредаја

након овере Уговора пред надлежним Основним судом у Крагујевцу дана 13.05.2014.године извршена је примопредаја непокретности која је предмет Уговора-стан у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновић 32/13.

13.05.2014. Захтев за брисање терета

Дана 13.05.2014.године стечајни управник је поступајућем стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу поднео предлог за доношење Решења о брисању терета на непокретности која је предмет продаје-стан у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32/13

16.05.2014. Решење о брисању терета

Дана 16.05.2014.године поступајући стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу је донео Решење којим се констатује продаја непокретности -стан у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32/13 и налаже надлежној служби РГЗ-СКН Крагујевац брисање терета.

12.05.2014. Обрачун намирења

Дана 12.05.2014.године стечајни управник је стечајном судији и разлучним повериоцима доставио обрачун намирења разлучног повериоца у поступку продаје непокретности-стан у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32/13.

29.05.2014. Овера Уговора

Дана 29.05.2014.године пред надлежним Основним судом у Великој Плани извршена је овера Уговора о купопродаји непокретности-локал у В. Плани, са купцем Селена Слободаном з Смедерева.

29.05.2014. Записник о примопредаји

Дана 29.05.2014.године након овере Уговора о купопродаји извршена је примопредаја локала који је предмет продаје између стечајног управника и купца Селена Слободана из Смедерева.

12.05.2014. Предлог за доношење Решења

дана 12.05.2014.године стечајни управник је поднео поступајућем стечајном судији предлог за доношење Решења којим се констатује продаја имовине стечајног дужника-половни простор у Бору и налаже надлежној служби РГЗ-СКН у Бору брисање терета са исте.

15.05.2014. Решење о брисању

Дана 15.05.2014.године поступајући стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу донео је Решење којим се констатује продаја имовине стечајног дужника-пословни простор у Бору и налаже надлежној служби РГЗ-СКН у Бору да изврши брисање терета са исте.

12.05.2014. Обрачун намирења

дана 12.05.2014.године стечајни управник је доставио стечајном судији и разлучним повериоцима обрачун намирења након продаје имовине стечајног дужника-пословни простор у Бору.

11.04.2014. Захтев за давање сагласности

Дана 11.04.2014.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са захтевом за разматрање понуде Живковић Зорана из Пирота за куповину покретних ствари-два половна возила у Сурдукици и давање сагласности за продају, јер је понуђена цена била мања од 50% процене вредности имовине која је предмет продаје.

07.05.2014. Обавештење о прихватању понуде

дана 07.05.2014.године. након прибављања сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је доставио обавештење о прихватању понуде понужчу -Живковић Зорану из Пирота.

13.05.2014. Закључење Уговора

Дана 13.05.2014.године закључен је уговор о продаји покретне имовине стечајног дужника-два половна возила на локацији у Сурдулици са купцем Живковић Зораном из Пирота.

Том приликом извршена је примипредаја итих, о чему је сачињен и одговарајући записник.

23.04.2014. Обилазак имовине

Током априла месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

28.05.2014. Обилазак имовине

Током маја месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

04.06.2014. Оглас о продаји

Дана 04.06.2014.године стечајни управник је огласио продају преостале имовине стечајног дужника-укупно оглашена продаја пет имовинских целина.

Продаја је заказана за 30.06.2014.године, методом јавног отварања понуда.

25.06.2014. Комисија

Дана 25.06.2014.године стечајни управник је формирао Комисију за отварање понуда по огласу од 04.06.2014.године.

30.06.2014. Продаја

Дана 30.6.2014.године одржно је отварање понуда по огласу о продаји од 04.06.2014.године.

Том приликом Комисија је Констатовала да је продаја имовинких целина број. 1, 2 и 5 неуспешна, јер нико ије у оглашеном року откупио продајну документацију нити уплатуо депозит.

За имовинску целину број. 3-пословни објекти у Нишу, понуђач-ДОО"МЕДАКОМ" из НИШа је дао понуду која је мања од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје, те је ист прослеђена Одбору поверилаца на разматрање и сагласност, док је за имовинску целину број.4-објекти број:3-6 на локвији у Крагујевцу, лепенички булевар 33 за купца проглашен Милош Медић из Сремеске Каменице.

25.06.2014. Обилазак имовине

Током јуна месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

27.06.2014. Намирење разлучних поверилаца

У складу са одредбама Закона о сечају, стечајни управник је након реализације сваке појединачне продаје са продаје од 10.04.2014.године, у законском року извршио обрачун намирења и исплату разлучних поверилаца.

На предложени обрачун намирења није било примедби од стране разлучних поверилаца, нити стечајног судије.

Исплата прописане награде СУ у поступку намирења разлучних поверилаца биће исплаћена након прибављања посебне сагласности поступајучег стечајног судије.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 12.08.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2586-7177-261326-17237	12.05.2014.	Живковић Зоран	120.000,00
20-2586-7177-261324-17236	03.04.2014.	Комерцијална банка	93.876.726,66
20-2586-7177-261318-17234	04.04.2014.	VODICE ENERGO	2.761.000,00
20-2586-7177-261320-17235	04.04.2014.	Селена Слободан	2.300.000,00
Укупно:			99.057.726,66
Закуп (у извештајном периоду)			
2066 а	03.04.2014.	VIP MOBILE-DARKO PARUN	76.153,77
5673	05.04.2014.	IDEA	449.625,71
2220-05	05.05.2014.	VIP MOBILE-DARKO PARUN	76.345,57
2016-05	05.05.2014.	IDEA	553.438,46
06/14 закуп	02.06.2014.	МЕДАКОМ	27.166,89
06/14 закуп 1	02.06.2014.	МЕДАКОМ	5.435,09
6100 6	02.06.2014.	IDEA	131.903,53
Укупно:			1.320.069,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/14-20	03.04.2014.	КОмерцијална банка	30.000,00
8721	07.04.2014.	Живковић Зоран	10.000,00
1598	09.04.2014.	Републички фонд ПИО	5.408,64
0474	10.04.2014.	Костић Нада	1.553,39
1172	22.04.2014.	Живковић Десанка	657,24
1959	24.04.2014.	Републички фонд ПИО	5.408,65
30304	29.04.2014.	Николић Војислав	1.110,00
2391	29.04.2014.	Милојевић Владислав	350,00
704-05	09.05.2014.	Републички фонд ПИО	5.435,09
4740-05	12.05.2014.	Костић Нада	1.553,39
1245-05	15.05.2014.	Живковић Десанка	657,36
1595-05	23.05.2014.	Републички фонд ПИО	5.435,10
1961-05	26.05.2014.	Милојевић Владислав	9.100,00
3411-05	26.05.2014.	Петровић Милета	608,00
3411-05 1	29.05.2014.	Вукомановић Љиљана	584,00
06/14	09.06.2014.	МЕДАКОМ	27.681,53
4740 6	10.06.2014.	Костић Нада	1.553,39
3411 6	13.06.2014.	Живковић Десанка	657,24
2130	18.06.2014.	МЕДАКОМ	30.000,00
1691	18.06.2014.	Медић Милош	30.000,00
11628	26.06.2014.	Банка Поштанска штедионица	5.796.180,78
Укупно:			5.963.933,80
Укупни приходи:			106.341.729,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П2-19/2012	02.04.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
22 П1.1664/10	05.05.2014.	Основни суд у Сурдулици	12.245,00
1 П2-19/12	22.04.2014.	Крстић Миодраг	160.900,00
Ии.49/2014	24.06.2014.	Основни суд у Јагодини	61.887,22
Укупно:			238.932,22

Прелиминарна награда ст. управника			
04/14 ПН	29.04.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
05/14 ПН	30.05.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
06/14 ПН	30.06.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
06/14 ПН 1	11.06.2014.	Веселиновић Соња	2.809.526,55
Укупно:			2.944.526,55

Накнада трошкова стечајног управника			
201403/1.107617 82 1	05.04.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
04/14 НТ гориво	01.04.2014.	Веселиновић Соња	38.000,00
VIII-32- 20/11/43/2014	02.04.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
04/14 НТ алсу	02.04.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
04/14 НТ закуп	25.04.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
10-95-21	10.04.2014.	МОСТ	2.719,59
85-150-034- 1208455	10.04.2014.	Телеком Србија ад	1.888,22
04/14 Нт гориво 1	25.04.2014.	Веселиновић Соња	1.360,00
04/14 Нт путарина	01.04.2014.	Веселиновић Соња	1.065,00
172969	03.04.2014.	Веселиновић Соња	673,00
88-150-034- 1208454	10.04.2014.	Телеком Србија ад	518,48
82-150-034- 1208456	10.04.2014.	Телеком Србија ад	517,98
04/14 пт 1	01.04.2014.	Веселиновић Соња	2.150,00
201404/1.107617 82	08.05.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
05/14 НТ гориво	01.05.2014.	Веселиновић Соња	39.707,00
05/14 НТ закуп	30.05.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
05/14 путарина	01.05.2014.	Веселиновић Соња	2.755,00
05/14 НТ алсу	20.05.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
05/2014 ПТТ	01.05.2014.	Веселиновић Соња	2.570,00
05/2014 такса	29.05.2014.	Веселиновић Соња	1.220,00
201405/1.107617 82 а	05.06.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
06/14 Нт гориво	02.06.2014.	Веселиновић Соња	39.353,00
06/14 НТ закуп	30.06.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
06/14 Нт алсу	10.06.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
19-152-034- 1377256	06.06.2014.	Телеком Србија ад	1.373,68
22-152-034- 1377255	06.06.2014.	Телеком Србија ад	516,47
16-152-034- 1377257	06.06.2014.	Телеком Србија ад	516,00
Укупно:			166.503,42

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.349.962,19
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
171332	02.04.2014.	ДЕНИЋ	1.699,00
253	08.04.2014.	КОПЕН ПЛУС	5.885,00
338	26.05.2014.	КОПЕН ПЛУС	5.640,00
4561	18.06.2014.	ДЕНИЋ	795,00
408	24.06.2014.	КОПЕН ПЛУС	675,00
Укупно:			14.694,00

Електрична енергија			
21-295-1282-008	10.04.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	51.123,02
20-500-16382469008	10.04.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	3.996,90
44-500-16389013-008	10.04.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.708,06
18-295-1282-009	10.05.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	39.427,61
17-500-16382469-009	10.05.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.329,45
41-500-16389013-009	10.05.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.717,15
15-295-0001282-010	06.06.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	26.330,91
14-500-00016382469-010	06.06.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	5.566,02
38-500-00016389013-010	06.06.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.704,57
Укупно:			135.903,69

Комуналне услуге			
05-059-620/2009002	10.04.2014.	ЈКП"Медиана"	22.404,32
146889/14-104-00	10.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	16.314,00
148561/14-104-00	10.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.210,00
146471/14-104-00	10.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	5.223,00
148142714-104-00	10.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.228,00
05-090-622/2009002	10.05.2014.	ЈКП"Медиана"	22.404,32
151906/14-104-00	10.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.839,00
150228/14-104-00	10.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.439,00
151487/14-104-00	10.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.430,00
120-632/20090021	06.06.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
Укупно:			138.435,43

Гориво и мазиво			
04/14 гориво	01.04.2014.	Веселиновић Соња	67.000,00
04/14 гориво 1	25.04.2014.	Веселиновић Соња	2.229,00
05/14 гориво	01.05.2014.	Веселиновић Соња	69.706,00
06/14 гориво	02.06.2014.	Веселиновић Соња	49.451,00
Укупно:			188.386,00

Пошта и телефон			
04/14 ПТТ	01.04.2014.	Веселиновић Соња	2.000,00
201403/1.10761782	05.04.2014.	ТЕЛЕНОР	8.325,00
04/14 ПТТ 1	01.04.2014.	Веселиновић Соња	3.477,00
202270641201403	10.04.2014.	SBV	3.300,00
201404/1.10761782 1	08.05.2014.	Теленор	5.768,00
202270641201404	10.05.2014.	SBV	3.300,00
16-151-034-1194752	10.05.2014.	Телеком Србија ад	807,07
19-151-034-1194751	10.05.2014.	Телеком Србија ад	517,49
13-151-034-1194753	10.05.2014.	Телеком Србија ад	517,48
06/14 ПТТ	11.06.2014.	Веселиновић Соња	2.000,00

Пошта и телефон			
201405/1.10761782	05.06.2014.	Теленор	8.486,00
2022706412014041	06.06.2014.	SBV	3.300,00
06/14 ПТТ 1	02.06.2014.	Веселиновић Соња	3.142,00
Укупно:			44.940,04

Текуће одржавање			
22765	11.04.2014.	ХИДРОТЕРМ	10.140,00
36276	05.05.2014.	"Фрад филтери" ад	10.835,00
080-1	05.05.2014.	ТРАВИКО УНО	4.200,00
24947	20.05.2014.	ХИДРОТЕРМ	2.600,00
19908	17.06.2014.	ХИДРОТЕРМ	1.785,00
Укупно:			29.560,00

Платни промет			
04/14 провизија	10.04.2014.	Банка Интеса	90,00
04/14 провизија 22.04.	22.04.2014.	Банка Интеса	356,82
04/14 провизија 30.04.	30.04.2014.	Банка Интеса	2.280,60
05/14 провизија	12.05.2014.	Банка Интеса	7.046,73
05/14 провизија 31.05.	31.05.2014.	Банка Интеса	1.943,52
06/14 провизија	20.06.2014.	Банка Интеса	85,00
06/14 провизија 30.06.	30.06.2014.	Банка Интеса	1.618,23
06/14 провизија 30.06. 1	30.06.2014.	Банка Интеса	435,00
Укупно:			13.855,90

Дневнице и путни трошкови			
04/14 путарина	01.04.2014.	Веселиновић Соња	1.076,00
04/14 пт	01.04.2014.	Веселиновић Соња	4.300,00
05/14 превоз	05.05.2014.	Веселиновић Соња	2.270,00
05/14 превоз 1	01.05.2014.	Веселиновић Соња	1.800,00
005/2014 путарина	05.05.2014.	Веселиновић Соња	439,00
06/14 превоз	02.06.2014.	Веселиновић Соња	3.950,00
05/14 превоз с	05.05.2014.	Веселиновић Соња	2.150,00
06/14 путни трошкови 1	02.06.2014.	Веселиновић Соња	2.270,00
06/14 путарина 2	02.06.2014.	Веселиновић Соња	386,00
Укупно:			18.641,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05714 уговор антун	30.05.2014.	Густовић Антун	40.106,88
05714 уговор горан	30.05.2014.	Спасић Горан	31.763,38
05/14 уговор миланка	30.05.2014.	Николић Миланка	31.763,38
05/14 уговор снежа	30.05.2014.	Стопарић Снежана	31.763,38
06/14 уговор антун	30.06.2014.	Густовић Антун	40.156,25
06/14 уговор горан	30.06.2014.	Спасић Горан	31.746,89
06/14 уговор мила	30.06.2014.	Николић Миланка	31.746,89
06/14 уговор снежа	30.06.2014.	Стопарић Снежана	31.746,89
Укупно:			270.793,94

Бруто зараде по уговору о делу			
04/14 уговор антун	28.04.2014.	Густовић Антун	45.487,51
04/14 уговор горан	28.04.2014.	Спасић Горан	31.763,38
04/14 уговор миланка	28.04.2014.	Николић Миланка	36.390,11
04/14 уговор снежна	28.04.2014.	Стопарић Снежана	36.390,11
Укупно:			150.031,11

Књиговодствене услуге			
004/14	28.04.2014.	ЛАФФ	15.000,00
04/14 11	02.04.2014.	ЛАФФ	10.000,00
005/14 1	30.05.2014.	ЛАФФ	15.000,00
06/14	30.06.2014.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2014	02.04.2014.	Тасић Александар	31.500,00
15/2014	05.05.2014.	Тасић Александар	63.000,00
18/2014	02.06.2014.	Тасић Александар	70.500,00
Укупно:			165.000,00

Трошкови оглашавања			
108/2014	05.06.2014.	ЕУРОСТАР	129.678,00
Укупно:			129.678,00

Остали трошкови стечајне масе			
2528/04	05.04.2014.	Милић Предраг	115.674,40
2.П.19&12	02.04.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
005/14	29.05.2014.	Милић Предраг	115.652,00
06/14 закуп	30.06.2014.	Милић Предраг	115.785,30
805-196/14	02.06.2014.	ПРОФИСИСТЕМ	5.800,00
Укупно:			356.811,70

Укупно обавезе стечајне масе:			1.711.730,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.061.693,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
 KBC Banka AD Београд, 115-30237-48
 КБЦ банка, 44-432-0700163.9
 Unicredit Bank, 908-17001-94
 Banka Intesa, 160-393711-15
 рачун орочења, 23-430-0100007.3
 наменки рачун орочење, 908-29001-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 55.907.673,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Уплаћени депозити		
04.04.2014.	VODICE ENERGO	1.104.087,71
04.04.2014.	Селена Слободан	902.217,89
03.04.2014.	Комерцијална банка	18.775.345,33
07.04.2014.	Живковић Зоран	105.000,00
24.06.2014.	Медић Милош	390.700,00
25.06.2014.	МЕДАКОМ	24.877.787,77
Укупно:		46.155.138,70

Наплата потраживања		
08.04.2014.	МЕДАКОМ	51.748,89
08.04.2014.	МЕДАКОМ	45.692,25
09.05.2014.	МЕДАКОМ	45.807,34
09.05.2014.	МЕДАКОМ	39.834,45
24.05.2014.	повериоци-запослени разни	52.771,00
03.06.2014.	разни повериоци-правна лица	164.349,14
09.06.2014.	МЕДАКОМ	18.116,66
14.06.2014.	повериоци-запослени разни	1.553,00
24.06.2014.	повериоци-запослени разни	5.435,10
Укупно:		425.307,83

Имовина		
08.05.2014.	Комерцијална банка	75.101.381,33
09.05.2014.	VODICE ENERGO	1.656.912,29
25.04.2014.	Селена Слободан	1.397.782,00
16.05.2014.	Живковић Зоран	15.000,00
04.04.2014.	Селена Слободан	0,11
Укупно:		78.171.075,73

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2014.	VIP MOBILE-DARKO PARUN	76.153,77
23.04.2014.	IDEA	449.625,71
15.05.2014.	VIP MOBILE-DARKO PARUN	76.345,57
21.05.2014.	IDEA	553.438,46
09.06.2014.	МЕДАКОМ	27.166,89
09.06.2014.	МЕДАКОМ	5.435,09
25.06.2014.	IDEA	131.903,53
Укупно:		1.320.069,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2014.	Комерцијална банка	30.000,00
07.04.2014.	Живковић Зоран	10.000,00
09.04.2014.	Републички фонд ПИО	5.408,64
10.04.2014.	Костић Нада	1.553,39
22.04.2014.	Живковић Десанка	657,24
24.04.2014.	Републички фонд ПИО	5.408,65
29.04.2014.	Николић Војислав	1.110,00
29.04.2014.	Милојевић Владислав	350,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2014.	Републички фонд ПИО	5.435,09
12.05.2014.	Костић Нада	1.553,39
15.05.2014.	Живковић Десанка	657,36
23.05.2014.	Републички фонд ПИО	5.435,10
26.05.2014.	Петровић Милета	608,00
26.05.2014.	Милојевић Владислав	9.100,00
29.05.2014.	Вукомановић Љиљана	584,00
09.06.2014.	МЕДАКОМ	27.681,53
10.06.2014.	Костић Нада	1.553,39
13.06.2014.	Живковић Десанка	657,24
18.06.2014.	МЕДАКОМ	30.000,00
18.06.2014.	Медић Милош	30.000,00
26.06.2014.	Банка Поштанска штедионица	5.796.180,78
Укупно:		5.963.933,80

Укупни приливи:	132.035.525,08
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
24.06.2014.	Основни суд у Јагодини	61.887,22
Укупно:		65.787,22

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
25.04.2014.	Веселиновић Соња	38.000,00
25.04.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
25.04.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
25.04.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
28.04.2014.	МОСТ	2.719,59
28.04.2014.	Телеком Србија ад	1.888,22
28.04.2014.	Веселиновић Соња	1.360,00
28.04.2014.	Веселиновић Соња	1.065,00
28.04.2014.	Веселиновић Соња	673,00
28.04.2014.	Телеком Србија ад	518,48
28.04.2014.	Телеком Србија ад	517,98
09.05.2014.	Веселиновић Соња	2.150,00
21.05.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	39.707,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	2.755,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	1.220,00
20.06.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	39.353,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
30.06.2014.	Телеком Србија ад	1.373,68
30.06.2014.	Телеком Србија ад	516,00
30.06.2014.	Телеком Србија ад	516,47

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2014.	Веселиновић Соња	2.570,00
Укупно:		166.503,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2014.	ДЕНИЋ	1.699,00
25.04.2014.	КОПЕН ПЛУС	5.885,00
30.05.2014.	КОПЕН ПЛУС	5.640,00
30.06.2014.	КОПЕН ПЛУС	675,00
30.06.2014.	ДЕНИЋ	795,00
Укупно:		14.694,00

Електрична енергија		
28.04.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	51.123,02
28.04.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	3.996,90
28.04.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.708,06
29.05.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	39.427,61
29.05.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.329,45
29.05.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.717,15
30.06.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	26.330,91
30.06.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	5.566,02
30.06.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.704,57
Укупно:		135.903,69

Комуналне услуге		
28.04.2014.	ЈКП"Медиана"	22.404,32
28.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	16.314,00
28.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.210,00
28.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	5.223,00
28.04.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.228,00
29.05.2014.	ЈКП"Медиана"	22.404,32
29.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.839,00
29.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.439,00
29.05.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.430,00
30.06.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
Укупно:		138.435,43

Гориво и мазиво		
25.04.2014.	Веселиновић Соња	67.000,00
28.04.2014.	Веселиновић Соња	2.229,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	69.706,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	49.451,00
Укупно:		188.386,00

Пошта и телефон		
07.04.2014.	Веселиновић Соња	2.000,00
17.04.2014.	ТЕЛЕНОР	8.325,00
28.04.2014.	Веселиновић Соња	3.477,00
28.04.2014.	SBB	3.300,00
21.05.2014.	Теленор	5.768,00
29.05.2014.	SBB	3.300,00
29.05.2014.	Телеком Србија ад	807,07
29.05.2014.	Телеком Србија ад	517,49
29.05.2014.	Телеком Србија ад	517,48
11.06.2014.	Веселиновић Соња	2.000,00
20.06.2014.	Теленор	8.486,00
30.06.2014.	SBB	3.300,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	3.142,00
Укупно:		44.940,04

Текуће одржавање		
17.04.2014.	МОТОР	10.700,00
23.04.2014.	ХИДРОТЕРМ	10.140,00
06.05.2014.	"Фрад филтери" ад	10.835,00
09.05.2014.	ТРАВИКО УНО	4.200,00
30.05.2014.	ХИДРОТЕРМ	2.600,00
24.06.2014.	ХИДРОТЕРМ	1.785,00
Укупно:		40.260,00

Платни промет		
10.04.2014.	Банка Интеса	90,00
22.04.2014.	Банка Интеса	356,82
30.04.2014.	Банка Интеса	2.280,60
12.05.2014.	Банка Интеса	7.046,73
31.05.2014.	Банка Интеса	1.943,52
20.06.2014.	Банка Интеса	85,00
30.06.2014.	Банка Интеса	1.618,23
30.06.2014.	Банка Интеса	435,00
Укупно:		13.855,90

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2014.	Веселиновић Соња	1.076,00
06.05.2014.	Веселиновић Соња	4.300,00
09.05.2014.	Веселиновић Соња	2.270,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	1.800,00
30.05.2014.	Веселиновић Соња	439,00
24.06.2014.	Веселиновић Соња	3.950,00
24.06.2014.	Веселиновић Соња	2.150,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	2.270,00
30.06.2014.	Веселиновић Соња	386,00
Укупно:		18.641,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.05.2014.	Спасић Горан	31.763,38
30.05.2014.	Николић Миланка	31.763,38
30.05.2014.	Стопарић Снежана	31.763,38
30.05.2014.	Густовић Антун	40.106,88
30.06.2014.	Густовић Антун	40.156,25
30.06.2014.	Спасић Горан	31.746,89
30.06.2014.	Николић Миланка	31.746,89
30.06.2014.	Стопарић Снежана	31.746,89
Укупно:		270.793,94

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2014.	Густовић Антун	45.487,51
29.04.2014.	Спасић Горан	31.763,38
29.04.2014.	Николић Миланка	36.390,11
29.04.2014.	Стопарић Снежана	36.390,11
Укупно:		150.031,11

Књиговодствене услуге		
29.04.2014.	ЛАФФ	15.000,00
06.05.2014.	ЛАФФ	10.000,00
30.05.2014.	ЛАФФ	15.000,00
30.06.2014.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2014.	Тасић Александар	31.500,00
30.05.2014.	Тасић Александар	63.000,00
30.06.2014.	Тасић Александар	70.500,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
16.04.2014.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	256.203,00
Укупно:		256.203,00

Трошкови оглашавања		
30.06.2014.	ЕУРОСТАР	129.678,00
Укупно:		129.678,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
25.04.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
29.04.2014.	Милић Предраг	115.674,40
07.05.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
30.05.2014.	Милић Предраг	115.652,00
30.06.2014.	Милић Предраг	115.785,30
30.06.2014.	ПРОФИСИСТЕМ	5.800,00
Укупно:		386.811,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.04.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.05.2014.	"Комерцијална банка АД Београд"	90.516.376,86
12.05.2014.	"АИК Банка АД Ниш"	2.565.950,01
Укупно:		93.082.326,87

Укупни одливи:		95.658.251,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	92.284.947,56
---	----------------------