

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.386.420,19
2.	Орочена средства	63.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	74.260.650,26
6.	Залихе	206.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.954.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.166.221,19

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.386.420,19
2. Дати аванси	0,00	858.250,74
3. Потраживања	0,00	74.260.650,26
4. Залихе	0,00	206.900,00
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	3.954.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	80.666.221,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	1.386.420,19
2. Дати аванси	0,00	858.250,74
3. Потраживања	32.452.449,42	41.808.200,84
4. Залихе	0,00	206.900,00
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	3.954.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	32.452.449,42	48.213.771,77

Коментар

У извештајном периоду је на основу сагалности Одбора поверилаца извршен отпис потраживања стечајног дужника у износу од 32.452.449,42 динара.

Ради се о ненаплативим потраживањима чије би утужење проузроковало трошкпаве поступка, а не би довело до наплате утуженог потраживања услед статуса дужника стечајног дужника.

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	858.250,74
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	41.808.200,84
3. Залихе	21.000,00	0,00	79.000,00	106.900,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.954.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.000,00	0,00	79.000,00	46.727.351,58

Коментар

У извештајном периоду реализована је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе-оружје и муниција који су били дати на чување надлежној служби ПУ Крагујевац.

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	79.000,00	0,00	79.000,00	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)	357.844,43		357.844,43	0,00
12. Повраћај орочених средстава	13.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.035.591,22	0,00	436.844,43	0,00

Коментар

Спецификација прилива дата је у прилогу овог Извештаја.

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	732.666,00	37.850,00	37.850,00	396.550,00	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.681.508,88	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.681.508,88
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.687,00	94.983,00	66.303,00	66.150,00	26.840,00
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	3.150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.150.000,00
Укупно	6.373.743,48	327.833,00	299.153,00	657.700,00	6.015.196,48

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.155,53	12.056,63	4.888,22	5.709,80	1.333,95
3. Комуналне услуге	8.479,50	24.738,32	21.555,15	22.474,10	7.560,55
4. Гориво и мазиво	16.220,00	59.994,00	56.490,00	54.503,00	18.207,00
5. Пошта и телефон	6.124,96	30.086,46	24.418,17	22.328,75	8.214,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.390,00	18.210,00	0,00	18.210,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	8.595,56	8.595,56	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	610,00	17.155,00	3.210,00	2.320,00	1.500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	405.597,87	405.597,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.500,00	31.500,00	31.500,00	132.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.556.283,66	1.500.000,00	0,00	0,00	2.556.283,66
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	309.426,03	450.000,00	0,00	309.426,03	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	2.180,00	100.000,00	84.076,00	79.076,00	7.180,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.001.979,68	2.781.920,41	703.540,97	14.087.031,11	2.618.489,54

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према одобрењу поступајућег стечајног судије.

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	688.698.847,49	0,00	0,00	688.698.847,49
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 - 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	
Укупно без депозита	2.689.590.128,53	0,00	0,00	2.689.590.128,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.386.420,19
2.	Укупан прилив		14.035.591,22
3.	Укупан одлив		14.744.731,11
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)	30.06.2015.	677.280,30

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	120.372,54
2. Горан Спасић	94.936,71
3. Миланка Николић	95.144,31
4. Снежана Стопарић	95.144,31
Укупно	405.597,87

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		677.280,30
2. Орочена средства		63.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		41.808.200,84
6. Залихе		106.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.954.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		110.404.631,88

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2015. продаја покретне имовине

Стечајни управник је, сходно овлашћењима и обвезама из Закона о оружју и муницији предао надлежној служби ПУ Крагујевац на чување оружје и муницију коју је примио приликом примпопредаје.

Током марта месеца обављен је са консултације са представником ДОО "МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца који су показали интересовање за куповину означене имовине.

Дана 02.04.2015. године представници заинтересованог купца су обавестили стечајног управника да су, након прегледа имовине, заинтересовани за куповину исте и дали понусу на износ од 79.000,00 динара.

02.04.2015. Захтев за давање сагласности

Дана 02.04.2015. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са захтевом за разматрање пониде и давање сагласности за продају оружја и муниције непосредном погодбом, заинтересованом купцу ДОО "МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца за износ од 79.000,00 динара.

15.04.2015. Сагласност Одбора поверилаца

Чланови Одбора поверилаца су дали сагласност на понуду ДОО "МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца за куповину оружја и муниције за износ од 79.000,00 динара.

Након прибављене сагласности стечајни управник ће приступити релаизацији продаје.

20.04.2015. Обавештење о прихватању понуде

Дана 20.04.2015. године стечајни управник је доставио понуђачу ДОО "МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца обавештење о прихватању понуде и шпозвао га да приступи закључењу Уговора о купорподаји.

20.04.2015. Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје

Стечајни управник је дана 20.04.2015.године доставио у складу са одредбама Закона о стечају обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

11.05.2015. Закључење Уговора о куподаји

Дана 11.05.2015.године закључен је Уговор о куподаји оружја и муниције између стечајног дужника и купца-ДОО"МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца.

12.05.2015. Уплата

Дана 12.05.2015.године купац ДОО"МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца је на основу закљученог Уговора о куподаји уплатио уговорену куподајну цену.

12.05.2015. Обавештење о продаји

Дана 12.05.2015.године стечајни управник је поступајући у складу са одредбама Закона о стечају доставио Обавештење о извршеној продаји.

14.05.2015. Обавештење о продаји ПУ Крагујевац

Дана 14.05.2015.године стечајни управник је обавестио надлежну службу ПУ Крагујевац о извршеној продаји оружја и муниције који се налазе на чувању код њих, а власништво су стечајног дужника.

Ово у циљу несметаног преузимања предмета продаје од стране купца ДОО"МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца.

20.05.2015. Одјава оружја

Дана 20.05.2015.године стечајни управник је извршио одјаву оружја и муниције који су били предмет продаје са купцем ДОО"МЕТЕОР СТИЛ" из Крагујевца.

09.06.2015. Захтев за давање сагласности за отпис потраживања

Дана 09.06.2015.године стечајни управник је , након анализе уживости потраживања и статуса дужника стечајног дужника, поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис потраживања стечајног дужника у износу од 166.343.588,48 динара-ликвидационе вредности потраживања која није умањена за проценат могуће наплате.

Ово из разлога што су сва наплатива потраживања утужена и налапаћена у претходном периоду од ког износа су исплаћени повериоци првог исплатног реда у 100% утврђеног потраживања.

Остала потраживања су по структури дужника тавка да би њихово утужерње само довело до трошкова поступка, а не би било резултата у наплати истих.

30.06.2015. Одбор поверилаца

Дана 30.06.2015.године Одбор поверилаца је дао сагласност на предлог стечајног управника за отпис неутуживих потраживања.

30.06.2015. припрема продаје

Стечајни управник је крајем марта 2015.године отпочео разговоре са представницима локалне самоуправе и Дирекције за изградњу града Крагујевца ради дефинисања граница и мера на парцелама стечајног дужника-власништво након конверзије орава коришћења-на који начин би се стекли услови за пордају те имовине.

Из продаје ове имовине вршуло би се намирење трећег исплатног реда и тиме би се стекли сулови за закључења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 08.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уновчење имовине			
20-2586-9509-374483-22135	12.05.2015.	МЕТЕОР СТИЛ	79.000,00
Укупно:			79.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
330	02.04.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
710 1	08.04.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
662	08.04.2015.	Костић Нада	1.554,00
к 116	09.04.2015.	АИК ВРАЊЕ-у ликвидацији	255.269,60
312	24.04.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
220 15	28.04.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
07-553	04.05.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
5912	08.05.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
1291	11.05.2015.	Костић Нада	1.554,00
1034	11.05.2015.	Живковић Десанка	657,24
4131	11.05.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
1415	25.05.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
1261	26.05.2015.	Петровић Милета	608,00
4040	03.06.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
705/1	09.06.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
997 а	10.06.2015.	Милојевић Владислав	700,00
ст.31/2014	15.06.2015.	ЖИТОМЛИН-у стечају	57.729,85
315 9	15.06.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
151 7	24.06.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
Укупно:			357.844,43

Укупни приходи:			436.844,43
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1184/2013	20.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	37.850,00
Укупно:			37.850,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/15 ПН	30.04.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
05/15 ПН	30.05.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
06/15 пн	30.06.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/15 НТ гориво	01.04.2015.	Веселиновић Соња	15.603,00
256	09.04.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.915,00
201504/1.107617 82	08.04.2015.	Теленор	2.500,00
201504/1.107617 82 1	08.04.2015.	Теленор	1.000,00
04/15 НТ путарина	01.04.2015.	Веселиновић Соња	1.465,00
365	26.05.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.735,00
05/15 Нт гориво	04.05.2015.	Веселиновић Соња	17.150,00
05/15 НТ путарина	30.05.2015.	Веселиновић Соња	220,00
06/15 НТ гориво	01.06.2015.	Веселиновић Соња	17.929,00
06/15 Нт путарина	30.06.2015.	Веселиновић Соња	1.015,00
427	17.06.2015.	КОПЕН ПЛУС	3.771,00
Укупно:			66.303,00

Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32- 4/12/453/2015	04.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 299.153,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/15	08.04.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.056,63
20-500- 00016255645-000	08.05.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.497,64
05/2015	08.06.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.333,95
Укупно:			4.888,22

Комуналне услуге			
55510102477787- 03/15-102-00	08.04.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.457,00
268	08.04.2015.	ТПЦР	2.390,00
3-2015	08.04.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	281,32
55510102477787/ 04&15/102/00	08.05.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.343,00
406	08.05.2015.	ТПЦР	2.390,00
30110430-45/480	08.05.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	133,28
55510102477787- 05/15-102-00	08.06.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.907,00
5-2015	08.06.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	263,55
509 1	08.06.2015.	ТПЦР	2.390,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			21.555,15

Гориво и мазиво			
04/15 гориво	01.04.2015.	Веселиновић Соња	19.994,00
05/15 гориво	04.05.2015.	Веселиновић Соња	18.289,00
06/15 гориво	01.06.2015.	Веселиновић Соња	18.207,00
			Укупно:
			56.490,00

Пошта и телефон			
9057017898	08.04.2015.	SBB	3.300,00
04/15 ПТТ	01.04.2015.	Веселиновић Соња	2.496,00
40-162-034-3811653	08.04.2015.	Телеком Србија ад	790,46
05/15 ПТТ	04.05.2015.	Веселиновић Соња	1.103,00
201504/11.11454519	08.05.2015.	Теленор	1.000,00
201504/1.10761782 2	08.05.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
06/15 ПТТ	03.06.2015.	Веселиновић Соња	1.000,00
202278698201504	08.05.2015.	SBB	3.300,00
87-163-034-4300339	08.05.2015.	Телеком Србија ад	714,33
06/15 ПТТ 1	01.06.2015.	Веселиновић Соња	700,00
201505/1.11454519	08.06.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201505/1.10761782	08.06.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
23-164-034-4440929	08.06.2015.	Телеком Србија ад	714,38
9058655590	08.06.2015.	SBB	3.300,00
			Укупно:
			24.418,17

Текуће одржавање			
398	01.06.2015.	МОТОР	14.700,00
347	01.06.2015.	МОТОР	3.510,00
			Укупно:
			18.210,00

Платни промет			
04/15 провизија	10.04.2015.	Банка Интеса	445,76
04/14 20	20.04.2015.	Банка Интеса	356,12
04/15 провизија 30	30.04.2015.	Банка Интеса	669,13
04/15 провизија 30.04.	30.04.2015.	Банка Интеса	435,00
05/15 провизија	20.05.2015.	Банка Интеса	4.512,99
05715 провизија 31	31.05.2015.	Банка Интеса	937,68
06/15 провизија	10.06.2015.	Банка Интеса	25,00
06/15 провизија 22	22.06.2015.	Банка Интеса	546,20
06/15 провизија 30	30.06.2015.	Банка Интеса	435,00
06/15 провизија 30.6	30.06.2015.	Банка Интеса	232,68
			Укупно:
			8.595,56

Дневнице и путни трошкови			
04/15 путарина	01.04.2015.	Веселиновић Соња	1.155,00
05/15 путарина	30.05.2015.	Веселиновић Соња	555,00
06/15 путарина	01.06.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
			Укупно:
			3.210,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04715 уговор горан	30.04.2015.	Спасић Горан	31.645,57

Бруто зараде по уговору о раду			
04/15 уговор антун	30.04.2015.	Густовић Антун	40.124,18
04/15 уговор мила	30.04.2015.	Николић Миланка	31.714,77
04/15 уговор снежа	30.04.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
05/15 уговор горан	30.05.2015.	Спасић Горан	31.645,57
05/15 уговор антун	30.05.2015.	Густовић Антун	40.124,18
05/15 уговор мила	30.05.2015.	Николић Миланка	31.714,77
05/15 уговор снежа	30.05.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
06/15 уговор горан	30.06.2015.	Спасић Горан	31.645,57
06/15 уговор антун	30.06.2015.	Густовић Антун	40.124,18
06/15 уговор мила	30.06.2015.	Николић Миланка	31.714,77
06/15 уговор снежа	30.06.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
Укупно:			405.597,87

Књиговодствене услуге			
04/15 ЛАФФ	30.04.2015.	ЛАФФ	15.000,00
05/15 лафф	30.05.2015.	ЛАФФ	15.000,00
06/15 ЛАФФ	30.06.2015.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2015	01.04.2015.	Тасић Александар	31.500,00
Укупно:			31.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/15 закуп	30.04.2015.	Симоновић Споменка	24.102,44
05/15 таксе	26.05.2015.	РАТ	1.740,00
05/15 закуп	30.05.2015.	Симоновић Споменка	24.112,72
VIII-32-4/11/266/2015	04.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
06/15 закуп	30.06.2015.	Симоновић Споменка	24.120,84
VIII-31-4/11/266/2015	08.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
Укупно:			84.076,00

Укупно обавезе стечајне масе:			703.540,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.002.693,97
-------------------------	--	--	---------------------

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
 наменски рачун орочење, 908-29001-81
 наменски рачун орочења, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **64.886.420,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2015.	Banka Intesa	59.524,32
12.06.2015.	Banka Intesa	39.222,47
Укупно:		98.746,79

Имовина		
12.05.2015.	МЕТЕОР СТИЛ	79.000,00
Укупно:		79.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
08.04.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
08.04.2015.	Костић Нада	1.554,00
09.04.2015.	АИК ВРАЊЕ-у ликвидацији	255.269,60
24.04.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
28.04.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
04.05.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
08.05.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
11.05.2015.	Костић Нада	1.554,00
11.05.2015.	Живковић Десанка	657,24
11.05.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
25.05.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
26.05.2015.	Петровић Милета	608,00
03.06.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
09.06.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
10.06.2015.	Милојевић Владислав	700,00
15.06.2015.	ЖИТОМЛИН-у стечају	57.729,85
15.06.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
24.06.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
Укупно:		357.844,43

Повраћај орочених средстава		
06.04.2015.	наменски рачун орочења	13.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00

Укупни приливи: 14.035.591,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2015.	Крсмановић Душан	358.700,00
28.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	37.850,00
Укупно:		396.550,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.05.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.06.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	Веселиновић Соња	15.932,00
09.04.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
09.04.2015.	Теленор	1.000,00
09.04.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.010,00
09.04.2015.	Веселиновић Соња	1.120,00
13.05.2015.	Веселиновић Соња	15.603,00
13.05.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.915,00
13.05.2015.	Теленор	2.500,00
13.05.2015.	Веселиновић Соња	1.465,00
13.05.2015.	Теленор	1.000,00
11.06.2015.	Веселиновић Соња	17.150,00
11.06.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.735,00
11.06.2015.	Веселиновић Соња	220,00
Укупно:		66.150,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.04.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.155,53
13.05.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.056,63
11.06.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.497,64
Укупно:		5.709,80

Комуналне услуге		
10.04.2015.	Јавно комунално предузеће Паркинг сервис	5.806,00
10.04.2015.	ТПЦР	2.390,00
10.04.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	283,50
13.05.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.457,00
13.05.2015.	ТПЦР	2.390,00
13.05.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	281,32
11.06.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.343,00
11.06.2015.	ТПЦР	2.390,00
11.06.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	133,28
Укупно:		22.474,10

Гориво и мазиво		
09.04.2015.	Веселиновић Соња	16.220,00
13.05.2015.	Веселиновић Соња	19.994,00
11.06.2015.	Веселиновић Соња	18.289,00
Укупно:		54.503,00

Пошта и телефон		
09.04.2015.	Веселиновић Соња	2.126,00
10.04.2015.	SBB	3.300,00
10.04.2015.	Телеком Србија ад	698,96
13.05.2015.	SBB	3.300,00
13.05.2015.	Веселиновић Соња	2.496,00
13.05.2015.	Телеком Србија ад	790,46

Пошта и телефон		
03.06.2015.	Веселиновић Соња	1.000,00
11.06.2015.	SBB	3.300,00
11.06.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
11.06.2015.	Веселиновић Соња	1.103,00
11.06.2015.	Теленор	1.000,00
11.06.2015.	Телеком Србија ад	714,33
Укупно:		22.328,75

Платни промет		
10.04.2015.	Банка Интеса	445,76
20.04.2015.	Банка Интеса	356,12
30.04.2015.	Банка Интеса	669,13
30.04.2015.	Банка Интеса	435,00
20.05.2015.	Банка Интеса	4.512,99
31.05.2015.	Банка Интеса	937,68
10.06.2015.	Банка Интеса	25,00
22.06.2015.	Банка Интеса	546,20
30.06.2015.	Банка Интеса	435,00
30.06.2015.	Банка Интеса	232,68
Укупно:		8.595,56

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2015.	Веселиновић Соња	610,00
13.05.2015.	Веселиновић Соња	1.155,00
11.06.2015.	Веселиновић Соња	555,00
Укупно:		2.320,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.04.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.04.2015.	Николић Миланка	31.714,77
30.04.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
30.04.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.05.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.05.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.05.2015.	Николић Миланка	31.714,77
30.05.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
30.06.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.06.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.06.2015.	Николић Миланка	31.714,77
30.06.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
Укупно:		405.597,87

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	ЛАФФ	15.000,00
30.05.2015.	ЛАФФ	15.000,00
30.06.2015.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2015.	Тасић Александар	31.500,00
30.04.2015.	Тасић Александар	100.500,00
Укупно:		132.000,00

ПДВ		
17.04.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	309.426,03
Укупно:		309.426,03

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2015.	Симоновић Споменка	24.102,44
26.05.2015.	РАТ	1.740,00
30.05.2015.	Симоновић Споменка	24.112,72
11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
30.06.2015.	Симоновић Споменка	24.120,84

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 79.076,00
Орочење средстава		
13.05.2015.	наменски рачун орочења	13.000.000,00
		Укупно: 13.000.000,00
		Укупни одливи: 14.744.731,11
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		63.677.280,30