

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 29.07.2016.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	494.049,37
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.251.647,85
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	41.710.024,53
6.	Залихе	23.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.945.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.031.074,64

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања 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	494.049,37
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.710.024,53
4.	Залихе	0,00	23.000,00
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	1.494.000,00	5.439.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.494.000,00	48.525.074,64

Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника услед накнадно евидентираних имовине-непокретна имовина на локацији у Крагујевцу, објекта површине 83м², на КП. 10821 КО Крагујевац 4.

Процена предметне имовине ће бити урађена у наредном кварталу када ће иста бити и оглашена на продају.

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	494.049,37
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.710.024,53
4.	Залихе	0,00	23.000,00
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	5.439.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.525.074,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	0,00	36.958,54	41.673.065,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	2.241.881,00	0,00	1.458.119,00	1.739.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.241.881,00	0,00	1.495.077,54	44.294.066,73

Коментар

У извештајном периоду је реализована продаја из марта 2016.године.

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	44.474,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.958,54			
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	302.471,15	915.647,85	1.458.119,00	240.000,00
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)	111.796,00		111.796,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.495.700,61	915.647,85	1.569.915,00	240.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 10.495.700,16 динара, од чега је износ од 10.000.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења и није реалан прилив средстава.

Спецификација прилива дата је у табели.

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	678.152,00	49.294,58	49.294,58	353.480,58	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	135.000,00	135.000,00	1.116.773,32	368.226,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.700,00	20.092,00	20.092,00	40.015,00	2.777,00
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	2.650.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.650.000,00
Укупно	5.483.733,60	264.386,58	264.386,58	1.570.268,90	4.177.851,28

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	6.968,00	8.798,00	8.798,00	12.821,00	2.945,00
2. Електрична енергија	4.114,81	5.464,16	5.464,16	7.636,03	1.942,94
3. Комуналне услуге	28.146,37	19.994,19	17.604,29	42.783,71	2.966,95
4. Гориво и мазиво	23.297,00	30.337,00	30.337,00	49.134,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	16.538,64	28.615,31	28.615,31	36.536,62	8.617,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.250,00	1.380,00	1.380,00	9.250,00	1.380,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.545,27	5.545,27	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	420,00	390,00	390,00	615,00	195,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	405.338,88	405.338,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.556.283,66	0,00	0,00	0,00	2.556.283,66
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.820,00	0,00	0,00	140.820,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,00	105.000,00	121.856,38	121.856,38	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.942.838,48	682.978,66	670.329,29	1.033.336,89	2.579.830,88

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата стварно насталих трошкова у свему према прибављеним сагласностима поступајућег стечајног судије и у оквиру расположивих средстава.

У оквиру ставке 24.-остали трошкови стечајне масе-осим трошкова закупа који у извештајном периоду износе 73.856,38 динара, евидентиран је и износ од 48.000,00 динара, што представља повраћај купцу "W&W Inženjering" из Крагујевца, јер је прихваћена цена мања од депозита, анакон одбијања трошкова ПДВ-а враћена је разлика од 48.000,00 динара.

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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.745.697,22
2. Укупан прилив		10.495.700,61
3. Укупан одлив		2.603.605,79
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)	30.06.2016.	9.637.792,04

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	120.286,23
2. Горан Спасић	94.936,71
3. Снежана Стопарић	95.057,97
4. Миланка Николић	95.057,97
Укупно	405.338,88

Коментар

Исплата ангажованих лица у свему према сагласности поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.301.792,04
2. Орована средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		336.000,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		41.913.065,99
6. Залихе		23.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.739.750,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		103.835.858,77

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

11.04.2016. Сагласност на продају

Дана 11.04.2016.године стечајном управнику је достављен поднесак Одбора поверилаца којим дају сагласност на понуде за продају све три имовинске целине са продаје одржане 31.03.2016.године.

12.04.2016. Обавештење о прихватању понуде

Дана 12.04.2016.године стечајни управник је понуђачима са продаје одржане дана 31.03.2016.године доставио обавештење о прихватању понуде и позвао их да учествују у даљем току поступка продаје.

15.04.2016. Закључење Уговора о продаји

Дана 15.04.2016.године закључени су Уговори о продаји са купцима све три имовинске целине са продаје која је одржана 31.03.2016.године.

19.04.2016. Обавештење о извршеној продаји

Дана 19.04.2016.године стечајни управник је, у скалду са својим обавезама из закона о стечају и Националног стандарда број:5, доставио Обавештење о извршеној продаји све три имовинске целине са продаје одржане 31.03.2016.године

10.05.2016. Захтев за издавање Решења

Дана 10.05.2016.године стечајни управник се обратио поступајућем стечајном судији са захтевом за издавање Решења којим ће се констатовати продаја непокретности стечајног дужника -пословни простор-локал у Смедеревској Паланци, у приземљу стамбено-пословне зграде "ТАРА 3", ул. др.Рајса 2, на КП.5115 и 5116 КО смедеревска Паланка.

27.05.2016. Решење о продаји

Дана 27.05.2016.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије којим се констатује продаја непокретне имовине стечајног дужника у Смедеревској Паланци и то: пословни простор-локал у приземљу стабмено-пословне заграда "ТАРА 3", ул.др.Рајса 2, на КП.5115 и 5116 КО.Смедеревска Паланка.

10.05.2016. Предаја

Након исплате купопродајне цене, која је одобрена од стране Одбора поверилацаина, извршена је примопредаја предмета продаје за све три имовинске целине-покретна и непокретна имовина стечајног дужника у периоду од 19.04.-09.05.2016.године

28.06.2016. Наставак продаје

Током јуна месеца стечајни управник је наставио са разговорима са потенцијалним купцима у вези продаје пресотале имовине стечајног дужника, на који начин би се стекли услови за закључење овог стечајног поступка. Продаја предметне имовине је оглашаван више пута до сада, али продаја није реализована.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 29.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2586-10260-405196-25056	13.04.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	713.119,00
20-2586-10260-405198-25057	19.04.2016.	W&W Inženjering	505.000,00
20-2586-10260-405200-25058	19.04.2016.	W&W Inženjering	240.000,00
Укупно:			1.458.119,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5023	11.04.2016.	Костић Нада	1.554,00
4911	15.04.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
7115	18.04.2016.	Николић Војислав	1.110,00
3463	05.05.2016.	W&W Inženjering	101.000,00
6464	11.05.2016.	Костић Нада	1.554,00
4303 6	06.06.2016.	Николић Војислав	2.220,00
4740 са	13.06.2016.	Костић Нада	1.554,00
3410 6	29.06.2016.	Николић Војислав	2.220,00
Укупно:			111.796,00
Укупни приходи:			1.569.915,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии.142/16	06.05.2016.	Основни суд у Параћину	6.871,00
И И.52/2016	19.05.2016.	Зоран Лукић, извршитељ	32.201,87
И И.30/2016	19.05.2016.	Петар Петровић, извршитељ	10.221,71
Укупно:			49.294,58
Прелиминарна награда ст. управника			
04/16 ПН	28.04.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
05/16 ПН	31.05.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
06/16 ПН	30.06.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16 НТ гориво	04.04.2016.	Веселиновић Соња	8.961,00
04/16 НТ путарина	15.04.2016.	Веселиновић Соња	140,00
05/16 НТ гориво	04.05.2016.	Веселиновић Соња	8.851,00
06/16 НТ гориво	02.06.2016.	Веселиновић Соња	2.000,00
06/16 НТ путарина	02.06.2016.	Веселиновић Соња	140,00

Накнада трошкова стечајног управника			
			Укупно:
			20.092,00

Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32-4/12/346/2016	06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			264.386,58
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
363	28.04.2016.	КОПЕН ПЛУС	3.900,00
426	26.05.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.953,00
506	25.06.2016.	КОПЕН ПЛУС	2.945,00
			Укупно:
			8.798,00

Електрична енергија			
16255645 1ц	06.04.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.016,40
16255645 а	06.05.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.504,82
05/16	10.06.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.942,94
			Укупно:
			5.464,16

Комуналне услуге			
55510102477787-3/16-102-00	06.04.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	8.697,00
03-2016	06.04.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	143,96
181	06.04.2016.	ТПЦР	2.390,00
55510102477787-4/16-102-00	06.05.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	3.143,00
04-2016	06.05.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	263,38
5-2016	10.06.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	140,85
375	06.06.2016.	ТПЦР	2.826,10
			Укупно:
			17.604,29

Гориво и мазиво			
04/16 гориво	01.04.2016.	Веселиновић Соња	13.704,00
05/16 гориво	04.05.2016.	Веселиновић Соња	12.133,00
06/16 гориво	07.06.2016.	Веселиновић Соња	4.500,00
			Укупно:
			30.337,00

Пошта и телефон			
04/16 ПТТ	01.04.2016.	Веселиновић Соња	3.123,00
201603/1.10761782	06.04.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201603/1.12029565	06.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9067124658	06.04.2016.	SBB	3.300,00
81-174-034-3175572	06.04.2016.	Телеком Србија ад	842,82
05/16 ПТТ	04.05.2016.	Веселиновић Соња	1.485,00
201604/1.10761782	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201604/1.12029565	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9067996013	06.05.2016.	SBB	3.300,00
87-175-034-1930817	06.05.2016.	Телеком Србија ад	947,16
06/16 ПТТ	01.06.2016.	Веселиновић Соња	1.143,00
201605/1.10761782	06.06.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201605/1.12029565	06.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9068861213	06.06.2016.	SBB	3.300,00

Пошта и телефон			
10-176-034-2160716	06.06.2016.	Телеком Србија ад	674,33
Укупно:			28.615,31

Текуће одржавање			
525 1	21.06.2016.	Копи Сервис-Предрад Спасојевић	1.380,00
Укупно:			1.380,00

Платни промет			
04/16 провизија	11.04.2016.	Банка Интеса	945,66
04/16 провизија 20	20.04.2016.	Банка Интеса	90,00
04/16 провизија 28	28.04.2016.	Банка Интеса	1.005,26
04/16 провизија 28 1	28.04.2016.	Банка Интеса	355,00
05/16 провизија	10.05.2016.	Банка Интеса	90,00
05/16 провизија 20	20.05.2016.	Банка Интеса	580,89
05/16 провизија 31	31.05.2016.	Банка Интеса	743,43
05/16 провизија 31 1	31.05.2016.	Банка Интеса	435,00
06/16 провизија	10.06.2016.	Банка Интеса	115,00
06/16 провизија 20	20.06.2016.	Банка Интеса	489,93
06/16 провизија 30	30.06.2016.	Банка Интеса	355,00
06/16 провизија 30 1	30.06.2016.	Банка Интеса	340,10
Укупно:			5.545,27

Дневнице и путни трошкови			
04/16 путарина	19.04.2016.	Веселиновић Соња	195,00
06/16 путарина	22.06.2016.	Веселиновић Соња	195,00
Укупно:			390,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/16 уговор антун	01.04.2016.	Густовић Антун	40.095,41
05/16 уговор антун	01.05.2016.	Густовић Антун	40.095,41
06/16 уговор антун	01.06.2016.	Густовић Антун	40.095,41
04/16 уговор горан	01.04.2016.	Спасић Горан	31.645,57
05/16 уговор горан	01.05.2016.	Спасић Горан	31.645,57
06/16 уговор горан	01.06.2016.	Спасић Горан	31.645,57
04/16 уговор снежана	01.04.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
05/16 уговор снежана	01.05.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
06/16 уговор снежана	01.06.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
04/16 уговор миланка	01.04.2016.	Николић Миланка	31.685,99
05/16 уговор миланка	01.05.2016.	Николић Миланка	31.685,99
06/16 уговор миланка	01.06.2016.	Николић Миланка	31.685,99
Укупно:			405.338,88

Књиговодствене услуге			
04/16 лафф	01.04.2016.	ЛАФФ	15.000,00
05/16 лафф	01.05.2016.	ЛАФФ	15.000,00
06/16 лафф	01.06.2016.	ЛАФФ	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/16	15.04.2016.	W&W Inženjering	48.000,00
04/16 закуп	28.04.2016.	Симоновић Споменка	24.523,86
05/16 закуп	31.05.2016.	Симоновић Споменка	24.670,22
06/16 закуп	30.06.2016.	Симоновић Споменка	24.662,30
Укупно:			121.856,38

Укупно обавезе стечајне масе:	670.329,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	934.715,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
 КВС Banka АДБеоград, 115-30237-48
 КБЦ банка, 44-432-0700163.9
 Unicredit Bank, 908-17001-94
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15
 рачун орочења, 23-430-0100007.3
 наменки рачун орочење, 908-29001-81
 наменски рачун орочења, 908-20501-70
 Рачун орочења, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	61.745.697,22
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.509,58
06.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.965,34
Укупно:		44.474,92

Наплата потраживања		
05.04.2016.	Миљковић Александар	4.660,00
08.04.2016.	Томић Александар	5.383,09
22.04.2016.	Миљковић Александар	5.383,09
09.05.2016.	Миљковић Александар	5.008,22
09.05.2016.	Бакић Јован	374,87
24.05.2016.	Бакић Јован	3.677,48
24.05.2016.	Здравковић Јелена	1.705,61
09.06.2016.	Ристић Радован	5.383,09
24.06.2016.	Ристић Радован	5.383,09
Укупно:		36.958,54

Имовина		
13.04.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	277.471,15
05.05.2016.	W&W Inženjering	25.000,00
Укупно:		302.471,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	Костић Нада	1.554,00
15.04.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
18.04.2016.	Николић Војислав	1.110,00
05.05.2016.	W&W Inženjering	101.000,00
11.05.2016.	Костић Нада	1.554,00
06.06.2016.	Николић Војислав	2.220,00
13.06.2016.	Костић Нада	1.554,00
29.06.2016.	Николић Војислав	2.220,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		111.796,00

Повраћај орочених средстава		
06.06.2016.	Рачун орочења	10.000.000,00
		Укупно:
		10.000.000,00

		Укупни приливи:
		10.495.700,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	304.186,00
09.05.2016.	Основни суд у Параћину	6.871,00
24.05.2016.	Зоран Лукић, извршитељ	32.201,87
24.05.2016.	Петар Петровић, извршитељ	10.221,71
		Укупно:
		353.480,58

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	981.773,32
07.06.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.06.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
		Укупно:
		1.116.773,32

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	9.000,00
01.04.2016.	Веселиновић Соња	250,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	11.998,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	815,00
31.05.2016.	Веселиновић Соња	8.961,00
31.05.2016.	Веселиновић Соња	140,00
13.06.2016.	Веселиновић Соња	8.851,00
		Укупно:
		40.015,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2016.	КОПЕН ПЛУС	2.905,00
25.04.2016.	КОПЕН ПЛУС	2.495,00
25.04.2016.	ДЕНИЋ	1.568,00
31.05.2016.	КОПЕН ПЛУС	3.900,00
13.06.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.953,00
		Укупно:
		12.821,00

Електрична енергија		
01.04.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.193,43
22.04.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.921,38
30.05.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.016,40
13.06.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.504,82
		Укупно:
		7.636,03

Комуналне услуге		
01.04.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.540,00
01.04.2016.	ТПЦР	2.390,00
01.04.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	442,00
01.04.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	131,53
22.04.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	8.974,00
22.04.2016.	ТПЦР	2.390,00
22.04.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	278,84
30.05.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	8.697,00
30.05.2016.	ТПЦР	2.390,00
30.05.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	143,96
13.06.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	3.143,00
13.06.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	263,38
Укупно:		42.783,71

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	9.612,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	13.685,00
31.05.2016.	Веселиновић Соња	13.704,00
13.06.2016.	Веселиновић Соња	12.133,00
Укупно:		49.134,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	3.571,00
01.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
01.04.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
01.04.2016.	Телеком Србија ад	828,45
04.04.2016.	Телеком Србија ад	744,19
14.04.2016.	SBV	3.300,00
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	1.095,00
16.05.2016.	SBV	3.300,00
16.05.2016.	Телеком Србија ад	842,82
31.05.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
31.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
31.05.2016.	Веселиновић Соња	3.123,00
13.06.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
13.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
13.06.2016.	SBV	3.300,00
13.06.2016.	Веселиновић Соња	1.485,00
13.06.2016.	Телеком Србија ад	947,16
Укупно:		36.536,62

Текуће одржавање		
25.04.2016.	МОТОР	9.250,00
Укупно:		9.250,00

Платни промет		
11.04.2016.	Банка Интеса	945,66
20.04.2016.	Банка Интеса	90,00
28.04.2016.	Банка Интеса	1.005,26
28.04.2016.	Банка Интеса	355,00
10.05.2016.	Банка Интеса	90,00
20.05.2016.	Банка Интеса	580,89
31.05.2016.	Банка Интеса	743,43
31.05.2016.	Банка Интеса	435,00
10.06.2016.	Банка Интеса	115,00
20.06.2016.	Банка Интеса	489,93
30.06.2016.	Банка Интеса	355,00
30.06.2016.	Банка Интеса	340,10
Укупно:		5.545,27

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	140,00
25.04.2016.	Веселиновић Соња	280,00
31.05.2016.	Веселиновић Соња	195,00
Укупно:		615,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Густовић Антун	40.095,41
28.04.2016.	Спасић Горан	31.645,57
28.04.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
28.04.2016.	Николић Миланка	31.685,99
31.05.2016.	Густовић Антун	40.095,41
31.05.2016.	Спасић Горан	31.645,57
31.05.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
31.05.2016.	Николић Миланка	31.685,99
30.06.2016.	Густовић Антун	40.095,41
30.06.2016.	Спасић Горан	31.645,57
30.06.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
30.06.2016.	Николић Миланка	31.685,99
Укупно:		405.338,88

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	ЛАФФ	15.000,00
07.06.2016.	ЛАФФ	15.000,00
30.06.2016.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Тасић Александар	126.000,00
25.04.2016.	Тасић Александар	30.000,00
Укупно:		156.000,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2016.	ЕУРОСТАР	140.820,00
Укупно:		140.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2016.	W&W Inženjering	48.000,00
28.04.2016.	Симоновић Споменка	24.523,86
07.06.2016.	Симоновић Споменка	24.670,22
30.06.2016.	Симоновић Споменка	24.662,30
Укупно:		121.856,38

Укупни одливи:		2.603.605,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	59.637.792,04
---	----------------------

