

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 10.05.2016.

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) 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.432.973,73
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	41.746.983,06
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		108.099.107,53

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	1.432.973,73
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.746.983,06
4.	Залихе	0,00	106.900,00
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	48.099.107,53

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	1.432.973,73
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.746.983,06
4.	Залихе	83.900,00	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	8.250,00	3.945.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		92.150,00	48.006.957,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Корекција вредности залиха и опреме рађена у поступку припреме продајне документације услед истека рока и оштећења од стајања.

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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	0,00	36.958,53
3.	Залихе	0,00	0,00	23.000,00
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	3.945.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.958,53
				46.537.025,27

Коментар

У извештајном периоду није било реализованих продаја.

Продаја која је одржана дана 31.03.2016.године је у току, с обзиром да су за целине 1,2 и 3 дате понуде мање од 50% процене вредности предмета продаје, те се очекује Одлука Одбора поверилаца по истим.

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	66.556,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.503.295,70			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.958,53			
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)	120.818,48		120.818,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.727.629,13	0,00	120.818,48	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су приливи у износу од 2.727.629,13 динара. Спецификација прилива је дата у табели.

Део прилива по основу депозита је привременог карактера, јер се очекује одлука Одбора поверилаца по датим понудама на продаји, након чега ће бити могуће реализовати уплаћене депозите као трајни 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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	457.059,00	457.059,00	152.873,00	678.152,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.697,00	29.113,00	29.113,00	22.110,00	22.700,00
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	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Укупно	5.172.544,60	621.172,00	621.172,00	309.983,00	5.483.733,60

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	1.500,00	9.966,00	9.966,00	4.498,00	6.968,00
2. Електрична енергија	1.816,11	6.393,29	6.393,29	4.094,59	4.114,81
3. Комуналне услуге	6.954,53	40.739,60	40.739,60	19.547,76	28.146,37
4. Гориво и мазиво	13.290,00	40.647,00	40.647,00	30.640,00	23.297,00
5. Пошта и телефон	9.776,72	27.927,98	27.927,98	21.166,06	16.538,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.261,46	5.261,46	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	670,00	810,00	390,00	420,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	405.425,21	405.425,21	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)	67.500,00	156.000,00	156.000,00	67.500,00	156.000,00
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	0,00	281.640,00	281.640,00	140.820,00	140.820,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.250,00	110.000,00	93.681,71	93.931,71	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.251.647,85	
Укупно	2.673.371,02	1.166.233,87	1.122.742,25	2.104.922,64	2.942.838,48

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са одобреним планом трошкова и уз сагласност 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 основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.432.973,73
2.	Укупан прилив		2.727.629,13
3.	Укупан одлив		2.414.905,64
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.	1.745.697,22

Коментар

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

3б 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

Није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Спасић	94.936,71
2. Антун Густовић	120.315,00
3. Снежана Стопарић	95.086,75
4. Миланка Николић	95.086,75
Укупно	405.425,21

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је уз сагалност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 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

01.02.2016. Продаја

Дана 01.02.2016.године одржана је продаја имовине стечајног дужника-имовинске целине од 1-5 из огласа о продаји од 29.12.2015.године.

За имовинске целине 4 и 5 продаја је проглашена неуспелом, јер до истека оглашеног рока нико није уплатио депије откупио продајну документацију нити уплатио депозит.

За имовинске целине 1,2 и 3 било је понуда, али су исте биле испод 50% процењене вредности предмета продаје, тако да ће одлуку о прихватању понуде донети Одбор поверилаца.

02.02.2016. Захтев за давање сагласности

Дана 02.02.2016.године стечајни управник је, сходно одредбама члана 40 Закона о стечају и Националног стандарда број.5 поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на понуде за продају имовинских целина 1,2 и 3 из огласа о продаји, за које су понуђачи дали понуде мање од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

10.02.2016. Одлука Одбора поверилаца

Дана 10.02.2016.године стечајном управнику је достављена Одлука Одбора поверилаца којом исти НЕ ДАЈЕ сагласност за продају имовинских целина 1,2 и 3 из огласа о продаји, по понуђеним ценама са продаје од 01.02.2016.године.

Натај начин је продаја проглашена неуспелом.

10.02.2016. Обавештење купцима

Након пријема Одлуке Одбора поверилаца, дана 10.02.2016.године стечајни управник је без одлагања доставио обавештење

понуђачима који су учествовали на продаји 01.02.2016.године да њихове понуде нису прихваћене.

27.02.2016. Оглашавање продаје

Дана 27.02.2016.године оглашена је продаја имовине стечајног дужника, а продаја је заказана за 31.03.2016.године.

15.03.2016. Обилазак имовине

Током марта месеца стечајни управник је, у циљу реализације оглашене продаје, обилазио имовину стечајног дужника која је предмет продаје.

31.03.2016. Продаја

Дана 31.03.2016.године одржана је продаја оглашене имовине стечајног дужника.

За целине 1,2 и 3 дате су понуде које су мање од 50% процењене вредности тако да ће о истим одлуку донети Одбор поверилаца.

За целине 4 и 5 није било заинтересованих купаца тако да је продаја истих оглашена неуспелом.

31.03.2016. Захтев Одбору поверилаца

Након одржане продаје стечајни управник се обратио захтевом Одбору поверилаца ради давања сагласности на понуде за продају целина 1,2 и 3, за које је понуђена цена мања од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 10.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1110-001 1	11.01.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
4740 1 1	11.01.2016.	Костић Нада	1.554,00
1245 1a	11.01.2016.	Милојевић Владислав	700,00
1243	11.01.2016.	Живковић Десанка	657,24
5412	11.01.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
1110-0021	18.01.2016.	Миловановић Негован	15.000,00
1110-0041	25.01.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
1110-0031	26.01.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	15.000,00
02-4745	10.02.2016.	Костић Нада	1.554,00
02-1245	11.02.2016.	Милојевић Владислав	700,00
02-928	26.02.2016.	Петровић Милета	608,00
02-2536	29.02.2016.	Николић Војислав	3.330,00
03-503	10.03.2016.	Костић Нада	1.554,00
03-971	10.03.2016.	Милојевић Владислав	700,00
03-132	10.03.2016.	Живковић Десанка	657,24
006	16.03.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
005	16.03.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
03-303	17.03.2016.	Николић Војислав	2.220,00
007	25.03.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	15.000,00
03-151	28.03.2016.	Петровић Милета	1.000,00
Укупно:			120.818,48
Укупни приходи:			120.818,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1764/2015	01.02.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	304.186,00
П.1764/2015 2	03.03.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	152.093,00
П.1764/2015 о	03.03.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
Укупно:			457.059,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/16 ПН	29.01.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
02/16 ПН	29.02.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
03/16 ПН	31.03.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16 НТ гориво	05.01.2016.	Веселиновић Соња	7.050,00
02/16 НТ гориво	02.02.2016.	Веселиновић Соња	9.000,00
02/16 путарина	08.02.2016.	Веселиновић Соња	250,00
03/16 НТ гориво	01.03.2016.	Веселиновић Соња	11.998,00
03/16 НТ путарина	01.03.2016.	Веселиновић Соња	815,00
Укупно:			29.113,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			621.172,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
264642	15.01.2016.	ДЕНИЋ	1.008,00
24	13.01.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.990,00
104 1	05.02.2016.	КОПЕН ПЛУС	2.905,00
234	17.03.2016.	КОПЕН ПЛУС	2.495,00
273574	17.03.2016.	ДЕНИЋ	1.568,00
Укупно:			9.966,00

Електрична енергија			
16255645	11.01.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.278,48
16255645 1	08.02.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.193,43
02/16	10.03.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.921,38
Укупно:			6.393,29

Комуналне услуге			
55510102477787-12/15-102-00	11.01.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	9.940,00
12-2015	11.01.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	263,23
1080	11.01.2016.	ТПЦР	2.390,00
55510102477787-1/16-102-00	08.02.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	13.540,00
55510102477787-12/15к-102-01	08.02.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	442,00
1-2016	08.02.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	131,53
1182	08.02.2016.	ТПЦР	2.390,00
55510102477787-2/16-102-00	10.03.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	8.974,00
2-2016	10.03.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	278,84
85	10.03.2016.	ТПЦР	2.390,00
Укупно:			40.739,60

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	04.01.2016.	Веселиновић Соња	17.350,00
02/16 гоериво	05.02.2016.	Веселиновић Соња	9.612,00
03/16 гориво	01.03.2016.	Веселиновић Соња	13.685,00
Укупно:			40.647,00

Пошта и телефон			
01/16 ПТТ	11.01.2016.	Веселиновић Соња	611,00
201512/1.120295 65	08.01.2016.	Теленор	1.000,00
201512/1.107617 82	08.01.2016.	Теленор	2.500,00
9064972606	11.01.2016.	SBB	3.300,00
70-171-034- 3279933	11.01.2016.	Телеком Србија ад	678,34
02/16 ПТТ	01.02.2016.	Веселиновић Соња	3.571,00
201601/1.114545 19	08.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201601/1.107617 82	08.02.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
9065709094	08.02.2016.	SBB	3.300,00
31-172-034- 3400953	08.02.2016.	Телеком Србија ад	828,45
03/16 ПТТ	01.03.2016.	Веселиновић Соња	1.095,00
201602/1.107617 82	09.03.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201602/1.114545 19	09.03.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
84-173-034- 3142543	09.03.2016.	Телеком Србија ад	744,19
9066562927	09.03.2016.	SBB	3.300,00
Укупно:			27.927,98

Текуће одржавање			
180	07.03.2016.	МОТОР	9.250,00
Укупно:			9.250,00

Платни промет			
01/16 провизија	20.01.2016.	Банка Интеса	648,65
01/16 провизија 30	30.01.2016.	Банка Интеса	750,18
02/16 провизија	22.02.2016.	Банка Интеса	2.100,55
02/16 провизија 29	29.02.2016.	Банка Интеса	705,10
03/16 провизија	10.03.2016.	Банка Интеса	271,88
03/16 провизија 31	31.03.2016.	Банка Интеса	785,10
Укупно:			5.261,46

Дневнице и путни трошкови			
12/15 путарина	04.02.2016.	Веселиновић Соња	140,00
01/16 путарина	13.01.2016.	Веселиновић Соња	250,00
02/16 путарина 1	15.02.2016.	Веселиновић Соња	140,00
03/16 путарина	07.03.2016.	Веселиновић Соња	280,00
Укупно:			810,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/16 уговоор антун	29.01.2016.	Густовић Антун	40.124,18
01/16 уговор горан	29.01.2016.	Спасић Горан	31.645,57
01/16 уговор снежа	29.01.2016.	Стопарић Снежана	31.714,77
01/16 уговор мила	29.01.2016.	Николић Миланка	31.714,77
02/16 уговор антун	29.02.2016.	Густовић Антун	40.037,85

Бруто зараде по уговору о раду			
02/16 уговор горан	29.02.2016.	Спасић Горан	31.645,57
02/16 уговор снежа	29.02.2016.	Стопарић Снежана	31.714,77
02/16 уговор мила	29.02.2016.	Николић Миланка	31.714,77
03/16 уговор антун	31.03.2016.	Густовић Антун	40.095,41
03/16 уговор горан	31.03.2016.	Спасић Горан	31.645,57
03/16 уговор снежа	31.03.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
03/16 уговор миланка	31.03.2016.	Николић Миланка	31.685,99
Укупно:			405.425,21

Књиговодствене услуге			
01/16 лафф	29.01.2016.	ЛАФФ	15.000,00
02/16 лафф	29.02.2016.	ЛАФФ	15.000,00
03/16 лафф	31.03.2016.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016	04.02.2016.	Тасић Александар	126.000,00
11/2016	01.03.2016.	Тасић Александар	30.000,00
Укупно:			156.000,00

Трошкови оглашавања			
173/2015	08.01.2016.	ЕУРОСТАР	140.820,00
15/2016	01.03.2016.	ЕУРОСТАР	140.820,00
Укупно:			281.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-500-16255645-000	07.01.2016.	ТПЦР	2.390,00
01/16 закуп	29.01.2016.	Симоновић Споменка	24.649,70
112 такса	08.01.2016.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	1.000,00
02/такса АПР	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
02/16 закуп	29.02.2016.	Симоновић Споменка	24.700,08
2407/2014	03.03.2016.	Чоловић Даница	15.157,03
03/16 закуп	31.03.2016.	Симоновић Споменка	24.584,90
Укупно:			93.681,71

Укупно обавезе стечајне масе:			1.122.742,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.743.914,25
-------------------------	--	--	---------------------

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 орочења, 908-29001-81
 наменски рачун орочења, 908-20501-70
 Рачун орочења, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 61.432.973,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2016.	Banka Intesa	22.488,13
23.02.2016.	Banka Intesa	22.466,95
28.03.2016.	Banka Intesa	21.601,34
Укупно:		66.556,42

Уплаћени депозити		
26.01.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	435.647,85
25.01.2016.	W&W Inženjering	480.000,00
25.01.2016.	W&W Inženjering	336.000,00
24.03.2016.	W&W Inženjering	480.000,00
24.03.2016.	W&W Inženjering	336.000,00
25.03.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	435.647,85
Укупно:		2.503.295,70

Наплата потраживања		
08.01.2016.	ГЛУШЧЕВИЋ ДРАГАН	5.316,63
08.01.2016.	Миљковић Александар	4.660,00
25.01.2016.	Бакић Јован	5.316,63
09.02.2016.	Бакић Јован	5.516,00
23.02.2016.	Бакић Јован	5.383,09
09.03.2016.	Здравковић Јелена	5.383,09
24.03.2016.	Здравковић Јелена	5.383,09
Укупно:		36.958,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
11.01.2016.	Костић Нада	1.554,00
11.01.2016.	Милојевић Владислав	700,00
11.01.2016.	Живковић Десанка	657,24
11.01.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
18.01.2016.	Миловановић Негован	15.000,00
25.01.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
26.01.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	15.000,00
10.02.2016.	Костић Нада	1.554,00
11.02.2016.	Милојевић Владислав	700,00
26.02.2016.	Петровић Милета	608,00
29.02.2016.	Николић Војислав	3.330,00
10.03.2016.	Костић Нада	1.554,00
10.03.2016.	Милојевић Владислав	700,00
10.03.2016.	Живковић Десанка	657,24
16.03.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
16.03.2016.	W&W Inženjering	15.000,00
17.03.2016.	Николић Војислав	2.220,00
25.03.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	15.000,00
28.03.2016.	Петровић Милета	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	120.818,48

Укупни приливи:	2.727.629,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	152.093,00
03.03.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
Укупно:		152.873,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
29.02.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
31.03.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	14.440,00
18.01.2016.	Веселиновић Соња	620,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	7.050,00
Укупно:		22.110,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	Тонер Сервис	1.500,00
12.02.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.990,00
12.02.2016.	ДЕНИЋ	1.008,00
Укупно:		4.498,00

Електрична енергија		
14.01.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.816,11
12.02.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.278,48
Укупно:		4.094,59

Комуналне услуге		
14.01.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	6.823,00
14.01.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	131,53
12.02.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	9.940,00
12.02.2016.	ТПЦР	2.390,00
12.02.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	263,23
Укупно:		19.547,76

Гориво и мазиво		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	13.290,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	17.350,00
Укупно:		30.640,00

Пошта и телефон		
14.01.2016.	SBB	3.300,00
14.01.2016.	Телеком Србија ад	687,72
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
18.01.2016.	Веселиновић Соња	2.289,00
12.02.2016.	Теленор	1.000,00
12.02.2016.	Теленор	2.500,00

Пошта и телефон		
12.02.2016.	SBB	3.300,00
12.02.2016.	Телеком Србија ад	678,34
12.02.2016.	Веселиновић Соња	611,00
10.03.2016.	SBB	3.300,00
Укупно:		21.166,06

Платни промет		
20.01.2016.	Банка Интеса	648,65
30.01.2016.	Банка Интеса	750,18
22.02.2016.	Банка Интеса	2.100,55
29.02.2016.	Банка Интеса	705,10
10.03.2016.	Банка Интеса	271,88
31.03.2016.	Банка Интеса	785,10
Укупно:		5.261,46

Вештачења и процене		
18.01.2016.	Васић Милован	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Дневнице и путни трошкови		
09.02.2016.	Веселиновић Соња	140,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	250,00
Укупно:		390,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2016.	Густовић Антун	40.124,18
29.01.2016.	Спасић Горан	31.645,57
29.01.2016.	Стопарић Снежана	31.714,77
29.01.2016.	Николић Миланка	31.714,77
29.02.2016.	Спасић Горан	31.645,57
29.02.2016.	Стопарић Снежана	31.714,77
29.02.2016.	Николић Миланка	31.714,77
29.02.2016.	Густовић Антун	40.037,85
31.03.2016.	Густовић Антун	40.095,41
31.03.2016.	Спасић Горан	31.645,57
31.03.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
31.03.2016.	Николић Миланка	31.685,99
Укупно:		405.425,21

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	ЛАФФ	15.000,00
29.02.2016.	ЛАФФ	15.000,00
31.03.2016.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Тасић Александар	67.500,00
Укупно:		67.500,00

Трошкови оглашавања		
12.02.2016.	ЕУРОСТАР	140.820,00
Укупно:		140.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2016.	ТПЦР	2.390,00
18.01.2016.	МОТОР	250,00
29.01.2016.	Симоновић Споменка	24.649,70
29.01.2016.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	1.000,00
18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.02.2016.	Симоновић Споменка	24.700,08
10.03.2016.	Чоловић Даница	15.157,03
31.03.2016.	Симоновић Споменка	24.584,90

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	93.931,71

Повраћај депозита		
11.02.2016.	W&W Inženjering	480.000,00
11.02.2016.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	435.647,85
11.02.2016.	W&W Inženjering	336.000,00
Укупно:		1.251.647,85

Укупни одливи:	2.414.905,64
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	61.745.697,22
---	----------------------