

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 49/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАД" А.Д., Косјерић

Матични број: 07112432

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-20689-54

2) Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136443-58

3) Banca Intesa, 160-275654-39

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.326.752,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	534.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	599.211,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.737.105,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.663.068,95</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2012. године.

Укупан износ готовине је 3.860.752,65 динара.

На рачуну Credy banke је 1.360.700,30 динара, а износ од 52,35 динара на рачуну Војвођанске банке и орочених средстава 2.500.000,00 динара код Војвођанске банке по уговору бр.111 од 07.јуна 2012.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.326.752,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	599.211,30
4.	Залихе	0,00	0,00
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	22.737.105,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.663.068,95</b>

**Коментар**

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

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.326.752,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	599.211,30
4.	Залихе	0,00	0,00
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	22.737.105,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.663.068,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	599.211,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	1.651.667,00	0,00	1.048.333,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.651.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.333,00</b>
				<b>20.636.316,30</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена опреме у износу од 1.048.333,00 динара.

**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	44.267,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.333,00	534.000,00	1.048.333,00	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)	6.520,00		6.520,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>565.120,36</b>	<b>534.000,00</b>	<b>1.054.853,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив по основу камате на орочена средства, уновчења имовине (бетонара и контејнер) и других потраживања у извештајном периоду у износу од 565.120,36 динара, према табели и спецификацији прилива.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	72.133,71	72.133,71	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>222.133,71</b>	<b>72.133,71</b>	<b>1.350.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	22.534,00	3.200,00	3.308,00	20.476,00	5.366,00
2. Електрична енергија	2.900,11	0,00	0,00	0,00	2.900,11
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.284,00	0,00	4.469,80	0,00	13.753,80
5. Пошта и телефон	16.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	16.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.600,00	3.664,91	3.664,91	0,00
9. Премија осигурања	35.232,00	14.479,29	14.479,29	30.756,00	18.955,29
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	128.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	128.000,00
16. Књиговодствене услуге	108.927,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	84.927,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	115.850,00	115.850,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.658,20	0,00	0,00	0,00	9.658,20
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	57.230,00	0,00	0,00	0,00	57.230,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>399.327,31</b>	<b>211.279,29</b>	<b>315.272,00</b>	<b>368.246,91</b>	<b>346.352,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу накнаде трошкова стечајног управнику, као и обавезе стечајне масе по основу трошкова канцеларијског материјала и фотокопирања, трошкови телефона повереника и набавке поштанских марки, трошкови платног промета, премија осигурања, путни трошкови повереника за одлазак у Београд и назад, ради продаје имовине, бруто зараде за два радник на чувању имовине, трошкова књиговодствених услуга, трошкови заступања адвоката по пресуди П.612/2011 Привредног суда у Ужицу, трошкови административне таксе МУП Косјерић ради одјаве продатих возила, трошкова оглашавања продаје и трошкова продаје имовине, те трошкови горива за ауто повереника до Косјерића и назад у дане 13.07; 10.08 и 27.08.2012.г.- ради примопредаје продате имовине(бетонара) и обиласка имовине и одласка у МУП ради подношења пријаве за крају. Трошкови горива за ауто повереника на релацији Ужице – Косјерић и назад су: 10л.(100км) x 158,90дин/л.= 1.508.90 дин..

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

У извештајном периоду одлива средстава по основу трошкова набавке поштанских марки, трошкови платног промета, премија осигурања, путни трошкови повереника за одлазак у Београд и назад ради продаје имовине, бруто зараде за два радник на чувању имовине, трошкова књиговорствених услуга, трошкова заступања адвоката по пресуди П.612/2011 Привредног суда у Ужицу, трошкови административне таксе МУП Косјерић ради одјаве продатих возила, трошкови продаје имовине, ; све по закључку стечајног судије.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	5.509.571,17	-2.049.847,55	1.370.541,02	2.089.182,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	57.401.544,50	1.329.722,03	0,00	58.731.266,53
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>62.911.115,67</b>	<b>-720.125,52</b>	<b>1.370.541,02</b>	<b>60.820.449,13</b>

### Коментар

Није било исплата у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	3.860.752,65
2.	Укупан прилив		565.120,36
3.	Укупан одлив		1.810.921,64
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)	30.09.2012.	2.614.951,37

### Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2012. године 2.614.951,37 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободан Зарић	75.000,00
2.	Драгољуб Јосиповић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.614.951,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		599.211,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.037.105,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.251.267,67</b>

#### Коментар

Укупан износ готовине је 2.614.951,37 динара.

На рачуну Среdy банке је 71.500,43 динара, а износ од 2.543.450,94 динара на рачуну Војвођанске банке.

Орочена су средства код Војвођанске банке по уговору бр.146.од13.08.2012,године на период од 60.дана.

#### 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

**10.08.2012. Пут у Косјерић.**

Обилазак имовине, одлазак повериоца у МУП ради пријаве крађе и ангажовање службе обезбеђења.

**27.08.2012. Пут у Косјерић**

Дана 27.8.2012. год. у поступку редовног обиласка пословног простора ГП "ГРАД" АД у стечају, радници ангажовани на чувању имовине су ми пријавили нестанак машине из производне хале.

Дошао у обилазак имовине, одлазак у МУП ради пријаве крађе са ургенцијом ради предузимања одговарајућих мера и радњи.

**30.09.2012. Активности у извештајном периоду**

Главне активности у јулу су биле на завршетку послова око продаје бетонаре и контејнера у Н.Пазару; те испоруке и послова примопредаје друге продате опреме и залиха.

Урађен обрачун и исплаћен разлучни поверилац

" Полет" д.о.о из Ужица за целине 8 и 11. и прелиминарна награда стечајном управнику по основу исплате накнада

Поред наведених активности у августу орочена су средства код Војвођанске банке по уговору бр.146.од13.08.2012, године на период од 60. дана.

Осигурана имовина од крађе и пожара код Компаније Дунав до 22.08.2013. године.

Главне активности у извештајном периоду биле на обиласку и процени имовине стечајног дужника: објеката и земљишта, са све уз консултације и сагледавање документације у СКН Косјерић .

Број предмета: Ст. 49/2010

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАД" А.Д., Косјерић

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-272-3731-112290-8341	11.07.2012.	Вуловић Игор	1.033.333,00
20-272-3731-112291-8334	09.07.2012.	"Euro-tir"d.o.o, Краљево	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.048.333,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр.1-одјава табл/Гули	23.08.2012.	Guli Guli d.o.o, Севојно	4.520,00
Бр.2-тех.прег/Гули	23.08.2012.	Guli Guli d.o.o, Севојно	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.520,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.054.853,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр.1-наг.разл./јул-12	18.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	72.133,71
<b>Укупно:</b>			<b>72.133,71</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Бр.1-нак.трош/септ.-	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.1-нак.трош/јул-12	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.1-нак.трош/авг.-1	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>222.133,71</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр.190/12	26.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	1.121,00
Бр.1050/12	18.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	570,00
Бр.201/12	30.08.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	580,00
Бр.1162/12	01.08.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	782,00
Бр.228/12	25.09.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	255,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.308,00</b>



Гориво и мазиво			
БР.1-јул/12	13.07.2012.	Биро за стечај , реорганизацију и вештачење	1.452,00
Бр.1-авг./12	10.08.2012.	Биро за стечај , реорганизацију и вештачење	1.508,90
Бр.2-авг./12	27.08.2012.	Биро за стечај , реорганизацију и вештачење	1.508,90
<b>Укупно:</b>			<b>4.469,80</b>

Пошта и телефон			
Бр.120003609445	30.07.2012.	"Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 10	2.750,00
Бр.120003612167	26.09.2012.	"Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 10	2.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	750,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	1.082,72
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	72,13
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	104,26
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	166,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1,40
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7,37
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	296,03
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.664,91</b>

Премија осигурања			
Бр.796925-3/август-12	22.08.2012.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	14.479,29
<b>Укупно:</b>			<b>14.479,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1/12-3.С-јул	30.07.2012.	Зарић Слободан	25.000,00
Бр.2/12-Д.Ј-јул	30.07.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
Бр.1/12-3.С-август	25.08.2012.	Зарић Слободан	25.000,00
Бр.2/12-Д.Ј-август	25.08.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
Бр.2/12-Д.Ј-септ.	25.09.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
Бр.1/12-3.С-септем.	25.09.2012.	Зарић Слободан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Бр.61/5019-јул-12	31.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
Бр.68/5019-август-12	31.08.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
Бр.75/5019-септ.	30.09.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.1П 612/11	31.07.2012.	Адвокат Цветић Снежана, Ужице	115.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.850,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>315.272,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>537.405,71</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-20689-54  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136443-58  
Banca Intesa, 160-275654-39

Стање на рачунима на дан <b>01.07.2012.</b>	<b>3.860.752,65</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44.267,36
<b>Укупно:</b>		<b>44.267,36</b>

Имовина		
11.07.2012.	Вуловић Игор	513.333,00
13.07.2012.	"Euro-tir"d.o.o, Краљево	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>514.333,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2012.	Guli Guli d.o.o, Севојно	4.520,00
23.08.2012.	Guli Guli d.o.o, Севојно	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.520,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>565.120,36</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	72.133,71
<b>Укупно:</b>		<b>72.133,71</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	1.534,00
06.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	1.661,00
04.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	402,00
04.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	444,00
04.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	221,00
04.07.2012.	СЗТР " М-СОРУ " Ужице	93,50
04.07.2012.	СЗТР " М-СОРУ " Ужице	320,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	210,00
04.07.2012.	СЗТР " М-СОРУ " Ужице	65,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	1.265,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	965,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	900,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	900,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	871,00
04.07.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	230,00
04.07.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	8.703,50
24.08.2012.	Фотокопирница City ink Ужице	1.121,00
24.08.2012.	СТКЗР" Ђачко перо" плус	570,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.476,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2012.	"Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 10	2.750,00
26.09.2012.	"Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 10	2.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

Платни промет		
07.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	750,00
21.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	1.082,72
28.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	72,13
31.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
31.07.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	25,00
06.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	104,26
25.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	166,00
31.08.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
31.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1,40
02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
31.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7,37
28.09.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	296,03
01.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.664,91</b>

Премија осигурања		
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	8.388,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
04.07.2012.	ДДОР Нови Сад	2.796,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.756,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2012.	Зарић Слободан	25.000,00
04.07.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
24.08.2012.	Зарић Слободан	25.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.08.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
28.09.2012.	Зарић Слободан	25.000,00
28.09.2012.	Јосиповић Драгољуб	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
04.07.2012.	Агенција "МИИСЕКО" Ужице	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.07.2012.	Адвокат Цветић Снежана, Ужице	115.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.850,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
20.07.2012.	"Полет" доо	1.370.541,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.370.541,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.810.921,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>2.614.951,37</b>
---	---------------------