

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 03.12.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

Матични број: 07700121

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: мр Гвозден Јовановић

Број лиценце: 155-0291

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица Београд, 200-

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.661.862,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	582.061,33
5.	Потраживања	17.341.689,96
6.	Залихе	2.372.595,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	139.984.421,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		171.942.629,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.661.862,60
2.	Дати аванси	0,00	582.061,33
3.	Потраживања	0,00	17.341.689,96
4.	Залихе	0,00	2.372.595,00
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	34.461.600,00	174.446.021,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		34.461.600,00	206.404.229,89

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	11.661.862,60
2.	Дати аванси	0,00	582.061,33
3.	Потраживања	0,00	17.341.689,96
4.	Залихе	0,00	2.372.595,00
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	23.823.221,00	150.622.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		23.823.221,00	182.581.008,89

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	582.061,33
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.500.000,00	15.841.689,96
3.	Залихе	1.790.608,86	0,00	581.986,14	0,00
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	113.638.016,44	0,00	36.934.783,56	50.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		115.428.625,30	0,00	39.016.769,70	16.473.751,29

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.500.000,00			
5.	Залихе	581.986,14	0,00	581.986,14	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	36.934.783,56	0,00	36.934.783,56	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.016.769,70	0,00	37.516.769,70	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	100.000,00	65.475,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.350.706,00	1.320.706,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	230.000,00	1.510.706,00	1.476.181,00	1.426.181,00	280.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	51.091,18	152.093,24	138.519,04	89.184,42
3.	Комуналне услуге	370.736,37	112.738,72	67.210,30	415.720,29
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.648,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	151.650,40	65.951,40	44.301,00	21.650,40
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.335.603,37	1.335.603,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	168.000,00	29.422,00	29.422,00	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	549.996,00	549.180,00	366.120,00	183.060,00
12. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	10.400,00	10.400,00	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	0,00	709.605,00	709.605,00	473.070,00	236.535,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	6.035,00	6.035,00	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	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	0,00	150.000,00	75.460,59	75.460,59	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	280.580,00	280.580,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	421.827,55	2.327.083,36	3.510.614,70	2.906.292,14	1.026.150,11

Коментар

Како је у Кварталном извештају за период октобар - децембар 2014. у секцији 2а Списак готовинских прилива грешком два пута евиденторан прилив од наплате штете настале у пожару на позицији 1 камате и други финансијски приливи, и на позицији 10 Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.317.042,00 динара, морао се сада одбити наведени износ кроз позицију 8 Платни промет да би се уравнило биланс и сложио са изводима.

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	1.399.465.010,92	-1.276.938.973,34	31.885.937,00	90.640.100,58
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	679.479.727,67	1.322.754.225,34	0,00	2.002.233.953,01
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.078.944.738,59	45.815.252,00	31.885.937,00	2.092.874.053,59

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	11.650.401,60
2.	Укупан прилив		39.001.769,70
3.	Укупан одлив		36.214.721,14
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)	31.03.2015.	14.437.450,16

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	11.461,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		3.689,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	22.772,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.460.222,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		582.061,33
5. Потраживања		15.841.689,96
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		50.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.933.973,45

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

29.01.2015. Исплата

Намирен разлучни поверилац Пореска управа из накнаде штете за објекат изгорео у пожару.

13.03.2015. Продаја

Извршена продаја Имовинске целине 1 (ливница и рециклажа) непосредном погодбом најповољнијем понуђачу Кемис ДОО Ваљево по цени од 37.516.769,70 динара, по одлуци Одбора поверилаца.

27.03.2015. Уплата купопродајне цене

Извршена уплата купопродајне цене од 37.516.769,70 динара.

30.03.2015. Исплата

Намирени разлучни повериоци за Имовинску целину 1 у износу од 30.761.218,00 динара

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум: 03.12.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2952-9257-366344-21663	13.03.2015.	KEMIS DOO	37.516.769,70
Укупно:			37.516.769,70
Укупни приходи:			37.516.769,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ 1-3-15	26.03.2015.	Привредни суд	30.000,00
СТ 1-1-15	23.01.2015.	Привредни суд	35.475,00
Укупно:			65.475,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 1-15	31.01.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 2-15	27.02.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 3-15	31.03.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 1-1-15	29.01.2015.	Јовановић Гвозден	60.652,00
ПНСУ 1-2-15	27.03.2015.	Јовановић Гвозден	1.200.054,00
Укупно:			1.350.706,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 1-15	31.01.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 2-15	27.02.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 3-15	31.03.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.476.181,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УЕЕ 1-1-15	15.01.2015.	ЕПС Снабдевање	45.836,12
УЕЕ 1-3-15	27.03.2015.	ЕПС Снабдевање	54.296,53
УЕЕ 2-3-15	06.03.2015.	ЕПС Снабдевање	38.093,24
УЕЕ 1-2-15	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање	293,15
Укупно:			138.519,04
Комуналне услуге			
УВ 1-3-15	15.03.2015.	ЈКП Водовод и канализација	29.067,47
УВ 2-3-15	31.03.2015.	ЈКП Водовод и канализација	38.142,83
Укупно:			67.210,30

Пошта и телефон			
ПУ 1-1-15	30.01.2015.	Пошта Србије	945,00
ПУ 2-2-15	24.02.2015.	Пошта Србије	691,00
ПУ 1-3-15	30.03.2015.	Пошта Србије	1.012,00
Укупно:			2.648,00

Текуће одржавање			
ТО 1-15	08.01.2015.	БАКИ	3.330,00
ТО 2-1-15	15.01.2015.	Рибон комерц	2.448,00
ТО 4-1-15	22.01.2015.	Рибон комерц	1.440,00
ТО 5-1-15	22.01.2015.	W INFO	11.214,00
ТО 5-1-15	30.01.2015.	Ин Софт	2.250,00
ТО 1-2-15	03.02.2015.	Ин Софт	15.750,00
ТО 1-3-15	03.03.2015.	Рибон комерц	2.028,00
ТО 2-3-15	12.03.2015.	Рибон комерц	4.800,00
ТО 3-3-15	26.03.2015.	Рибон комерц	11.256,00
ТО 4-3-15	16.03.2015.	Ин Софт	10.394,40
ТО 2-2-15	19.02.2015.	Рибон комерц	1.041,00
Укупно:			65.951,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.317.042,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.020,07
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	418,88
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	707,99
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	9.043,97
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	6.041,60
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	23,54
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	95,84
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	35,48
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	100,00
Укупно:			1.335.603,37

Премија осигурања			
ПО 1-1-15	14.01.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	29.422,00
Укупно:			29.422,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТОИ 1-1-15	31.01.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
ТОИ 2-1-15	31.01.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
ТОИ 3-1-15	31.01.2015.	Милановић Момир	47.307,00
ТОИ 4-1-15	31.01.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
ТОИ 1-2-15	27.02.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
ТОИ 2-2-15	27.02.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
ТОИ 3-2-15	27.02.2015.	Милановић Момир	47.307,00
ТОИ 4-2-15	27.02.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
ТОИ 1-3-15	31.03.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
ТОИ 2-3-15	31.03.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
ТОИ 3-3-15	31.03.2015.	Милановић Момир	47.307,00
ТОИ 4-3-15	31.03.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
Укупно:			549.180,00

Вештачења и процене			
В 1-3-15	27.03.2015.	Симић Борисав	10.400,00
Укупно:			10.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 1-1-15	31.01.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 2-1-15	31.01.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 3-1-15	31.01.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 1-4-15	31.01.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 5-1-15	31.01.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
УОД 1-2-15	27.02.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 2-2-15	27.02.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 3-2-15	27.02.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 4-2-15	27.02.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 5-2-15	27.02.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
УОД 1-3-15	31.03.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 2-3-15	31.03.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 3-3-15	31.03.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 4-3-15	31.03.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 5-3-15	31.03.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
Укупно:			709.605,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 1-1-15	31.01.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
АУ 2-1-15	31.01.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 1-2-15	27.02.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
АУ 2-2-15	27.02.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 1-3-15	31.03.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
АУ 2-3-15	31.03.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
АТ 1-3-15	03.03.2015.	АПР	1.700,00
АТ 2-3-15	03.03.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
ИКП 1-3-15	03.03.2015.	РГЗ Крагујевац	1.825,00
АТ 3-3-15	05.03.2015.	Буџет Републике Србије	220,00
ТЗР 1-3-15	31.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			6.035,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ 1-1-15	13.01.2015.	Коле петрол компани	1.759,13
КМ 1-1-15	13.01.2015.	СЗТР Мост	4.087,00
ТУ 1-1-15	13.01.2015.	Телеком Србија	5.917,08
УГ 2-1-15	15.01.2015.	Коле петрол компани	1.646,46
ТО 3-1-15	20.01.2015.	Рибон комерц	5.760,00
УГ 3-1-15	20.01.2015.	Коле петрол компани	3.141,60
УГ 4-1-15	22.01.2015.	Коле петрол компани	1.674,44
КМ 3-1-15	22.01.2015.	СЗТР Мост	2.019,53
УГ 5-1-15	30.01.2015.	Коле петрол компани	7.771,20
УГ 1-2-15	03.02.2015.	Коле петрол компани	1.592,87
УГ 2-2-15	11.02.2015.	Коле петрол компани	3.221,45
ТУ 1-2-15	11.02.2015.	Телеком Србија	4.566,50
УГ 3-2-15	19.02.2015.	Коле петрол компани	1.598,70
КМ 1-2-15	19.02.2015.	СЗТР Мост	7.223,58
УГ 4-2-15	23.02.2015.	Коле петрол компани	1.560,79
УГ 1-3-15	03.03.2015.	Коле петрол компани	6.056,23
УГ 2-3-15	12.03.2015.	Коле петрол компани	1.472,58
ТУ 1-3-15	12.03.2015.	Телеком Србија	5.467,10
УГ 3-3-15	27.03.2015.	Коле петрол компани	4.999,83
КМ 1-3-15	27.03.2015.	СЗТР Мост	3.924,52
Укупно:			75.460,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар. 1-1-15	29.01.2015.	АЛСУ	20.000,00
НТ	27.03.2015.	АЛСУ	260.580,00
Укупно:			280.580,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.510.614,70

Укупни трошкови:	4.986.795,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица Београд, 200-2381790101005-91
 Наменски рачун Банка Поштанска штедионица, 4040200-07700121

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	11.661.862,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
04.02.2015.	Морава Пром	400.000,00
06.02.2015.	Морава Пром	200.000,00
10.02.2015.	Морава Пром	200.000,00
12.02.2015.	Морава Пром	200.000,00
24.02.2015.	Морава Пром	300.000,00
30.03.2015.	АД МОРАВА ПРОМ	200.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Имовина		
27.03.2015.	KEMIS DOO	37.516.769,70
Укупно:		37.516.769,70

Укупни приливи:	39.016.769,70
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2015.	Привредни суд	30.000,00
23.01.2015.	Привредни суд	35.475,00
Укупно:		65.475,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
27.02.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
27.03.2015.	Јовановић Гвозден	1.200.054,00
29.01.2015.	Јовановић Гвозден	60.652,00
Укупно:		1.320.706,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
27.02.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.01.2015.	ЕПС Снабдевање	45.836,12
27.03.2015.	ЕПС Снабдевање	54.296,53
19.02.2015.	ЕПС Снабдевање	293,15

Електрична енергија		
		Укупно: 100.425,80

Комуналне услуге		
19.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација	17.754,80
27.03.2015.	ЈКП Водовод и канализација	4.471,58
		Укупно: 22.226,38

Пошта и телефон		
30.01.2015.	Пошта Србије	945,00
24.02.2015.	Пошта Србије	691,00
30.03.2015.	Пошта Србије	1.012,00
		Укупно: 2.648,00

Текуће одржавање		
08.01.2015.	БАКИ	3.330,00
15.01.2015.	Рибон комерц	2.448,00
22.01.2015.	Рибон комерц	1.440,00
30.01.2015.	Ин Софт	2.250,00
03.02.2015.	Ин Софт	15.750,00
03.03.2015.	Рибон комерц	2.028,00
12.03.2015.	Рибон комерц	4.800,00
22.01.2015.	W INFO	11.214,00
19.02.2015.	Рибон комерц	1.041,00
		Укупно: 44.301,00

Платни промет		
01.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.317.042,00
30.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.020,07
02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	325,00
03.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	418,88
04.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
20.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	120,00
24.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	55,00
02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	707,99
04.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	160,00
06.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	20,00
13.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
27.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	24,00
30.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	9.043,97
31.03.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	6.041,60
09.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
14.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	70,00
15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	23,54
16.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	95,84
21.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
26.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	35,48
23.01.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	100,00
		Укупно: 1.335.603,37

Премија осигурања		
14.01.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	29.422,00
		Укупно: 29.422,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
02.02.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
02.02.2015.	Милановић Момир	47.307,00
02.02.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
27.02.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
27.02.2015.	Милановић Момир	47.307,00
27.02.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.02.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
Укупно:		366.120,00

Вештачења и процене		
27.03.2015.	Симић Борисав	10.400,00
Укупно:		10.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
02.02.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
02.02.2015.	Степановић Весна	47.307,00
02.02.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
02.02.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
27.02.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
27.02.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
27.02.2015.	Степановић Весна	47.307,00
27.02.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
27.02.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
Укупно:		473.070,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
02.02.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
27.02.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
27.02.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
03.03.2015.	АПР	1.700,00
03.03.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
03.03.2015.	РГЗ Крагујевац	1.825,00
05.03.2015.	Буџет Републике Србије	220,00
31.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		6.035,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	Коле петрол компани	1.759,13
13.01.2015.	СЗТР Мост	4.087,00
13.01.2015.	Телеком Србија	5.917,08
15.01.2015.	Коле петрол компани	1.646,46
20.01.2015.	Рибон комерц	5.760,00
20.01.2015.	Коле петрол компани	3.141,60
22.01.2015.	Коле петрол компани	1.674,44
22.01.2015.	СЗТР Мост	2.019,53
30.01.2015.	Коле петрол компани	7.771,20
03.02.2015.	Коле петрол компани	1.592,87
11.02.2015.	Коле петрол компани	3.221,45
19.02.2015.	Коле петрол компани	1.598,70
19.02.2015.	СЗТР Мост	7.223,58
23.02.2015.	Коле петрол компани	1.560,79
03.03.2015.	Коле петрол компани	6.056,23
12.03.2015.	Коле петрол компани	1.472,58
12.03.2015.	Телеком Србија	5.467,10
27.03.2015.	Коле петрол компани	4.999,83
27.03.2015.	СЗТР Мост	3.924,52
11.02.2015.	Телеком Србија	4.566,50
Укупно:		75.460,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2015.	АЛСУ	20.000,00
27.03.2015.	АЛСУ	260.580,00
Укупно:		280.580,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.01.2015.	Пореска управа	1.124.719,00
27.03.2015.	UniCredit banka	10.018.929,00
27.03.2015.	Sosiete Generale Banka	371.893,74
27.03.2015.	OTP Banka	98.341,53
27.03.2015.	Чачанска Банка	658.290,00
27.03.2015.	Фонд за развој	106.648,94
27.03.2015.	OTP Banka	1.599.677,47
27.03.2015.	Sosiete Generale Banka	4.943.644,26
27.03.2015.	Фонд за развој	37.929,06
27.03.2015.	NLB banka	64.599,00
30.03.2015.	Пореска управа	3.084.619,55
30.03.2015.	Пореска управа Филијала Крагујевац	9.776.645,45
Укупно:		31.885.937,00

Укупни одливи:	36.218.410,14
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	14.460.222,16
---	----------------------