

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-21826-43

2) Војвођанска банка, 355-3200314503-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.493,31
2.	Орочена средства	20.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.104.599,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.629.604,74
6.	Залихе	14.943.728,21
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.648.894,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		809.028.191,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	193.493,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.629.604,74
4. Залихе	0,00	14.943.728,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.648.894,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	788.528.191,20

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	193.493,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.629.604,74
4. Залихе	0,00	14.943.728,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.648.894,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	788.528.191,20

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	41.260.612,29	13.368.992,45
3. Залихе	7.024.891,53	0,00	2.354.000,00	5.564.836,68
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	112.470,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.062.395,82	0,00	9.470.000,00	683.116.499,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	33.087.287,35	0,00	53.084.612,29	702.162.798,25

Коментар

Дана 01.04.2015 године објављен је оглас за 6 продају имовине методом јавног прикупља понуда чије је отварање заказано за 05.05.2015 године.

Правовремено је уз откуп продајне документације уплаћен депозит и достављене понуде за 10 целина и то:

1. За целину 4-Кућа у Крушевцу у Караџићевој улици бр.7, од предузећа „БГ ПРОДУКТ 1996“ ДОО из Крушевца, на износ од 3.600.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност куће је 17.722.961,07 динара. Понуђена цена чини 20,3126 % од процењене ликвидационе вредности.

2. За целину 9- Апартамент број 307 у Брзећу, од НЕБОЈШЕ НЕДЕЉКОВИЋА из Мрчајеваца, на износ од 914.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 4.251.663,01 динара. Понуђена цена чини 21,4975 % од процењене ликвидационе вредности.

3. За целину 10- Апартамент број 408 у Брзећу, од НЕБОЈШЕ НЕДЕЉКОВИЋА из Мрчајеваца, на износ од 914.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 4.251.663,01 динара. Понуђена цена чини 21,4975 % од процењене ликвидационе вредности.

4. За целину 11- Апартамент број 309 у Брзећу, од МАРКА СТЕВАНОВИЋА из Новог Села на износ од 903.000,00 дин. Процењена ликвидациона вредност целине је 2.998.524,35 динара. Понуђена цена чини 30,1148 % од процењене ликвидационе вредности.

5. За целину 15- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке RENAULT, тип FCT KANGOO 1, регистарски број: КЅ 130-634, од стране ЉУБОДРАГА ЈОВАНОВИЋА из Крушевца, на износ од 103.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 350.000,00 динара. Понуђена цена чини 29,4286 % од процењене ликвидационе вредности.

6. За целину 18- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке RENAULT, тип FCT KANGOO 1, рег. број: КЅ 689-53, од ОГЊЕНА ТОДОРОВИЋА из Крушевца, на износ од 30.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 100.000,00 динара. Понуђена цена чини 30,00 % од процењене ликвидационе вредности.

7. За целину 24- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке ФАП, рег. број: КЅ 671-79, од предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца, на износ од 124.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 400.000,00 динара. Понуђена цена чини 31,00 % од процењене ликвидационе вредности.

8. За целину 29- ПОЛУПРИКОЛИЦА, марке ГОРИЦА, рег. број: КЅ 14-87, од предузећа „МЕТАЛ АРТ“ ДОО из Дољевца, на износ од 80.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 240.000,00 динара. Понуђена цена чини 33,33 % од процењене ликвидационе вредности.

9. За целину 30-ЗАЛИХЕ ОПРЕМЕ-табела 6-Магазин беле браварије-ставке 1 до 8- Линија за производњу столарије и др., од предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца на износ од 304.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 875.839,16 динара. Понуђена цена предузећа чини 34,7096% од процењене ликвидационе вредности.

10. За целину 32- ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА-табела 3-Магазин 70 и др. Бивоље и испред магацина 70,71,72,73,74,75 и 76-ставке 1 до 450, пописних листа-кутијасти и округли профили, лимови, оплата и др. од предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца на износ од 2.050.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност целине је 8.024.924,11 динара. Понуђена цена чини 25,5454% од процењене ликвидационе вредности.

Одор поверилаца је дао већинску сагласност за ПРИХВАТАЊЕ СВИХ ПОНУДА пошто су свих пет чланова гласали за прихватање понуда за целине 15,18,24,29,30 и 32 а четири члана су гласала за прихватање понуда за целине 4,9,10 и 11.

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	381.977,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.103.692,67			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.260.612,29			
5.	Залихе	478.221,00	1.875.779,00	2.354.000,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.363.521,60	7.106.478,40	9.470.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	256.650,38	0,00	859.248,14	602.597,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.648.600,00		1.778.922,99	130.322,99
12.	Повраћај орочених средстава	12.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.993.275,12	8.982.257,40	14.462.171,13	732.920,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.435.709,41	1.568.247,12	1.568.247,12	1.393.497,66	1.610.458,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	1.435.709,41	1.568.247,12	1.568.247,12	1.393.497,66	1.610.458,87

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	2.964,00	23.525,00	21.097,00	20.615,00	3.446,00
2. Електрична енергија	726.496,62	540.000,00	575.656,42	941.792,45	360.360,59
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	3.985,75	2.844,87	1.140,88
4. Гориво и мазиво	32.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	27.000,00
5. Пошта и телефон	7.471,86	35.500,00	33.176,89	40.648,75	0,00
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	51.500,00	28.722,66	28.722,66	0,00
9. Премија осигурања	195.492,00	106.632,00	0,00	88.860,00	106.632,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	831.311,80	1.134.935,90	900.984,62	1.443.499,64	288.796,78
15. Бруто зараде по уговору о делу	227.846,00	321.127,27	303.795,07	424.047,27	107.593,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.200,00	160.240,00	158.880,00	201.800,00	17.280,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.908.498,16	0,00	0,00	0,00	4.908.498,16
19. Административне таксе	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00
20. ПДВ	498.399,01	0,00	1.208.846,39	498.399,01	1.208.846,39
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	80.040,00	80.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		21.133.664,39	
- Повраћај депозита				3.121.435,27	
Укупно	8.290.679,45	2.611.788,17	3.847.512,80	29.063.697,31	7.329.594,60

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику—1.568.247,12 дин. је бруто награда обрачуната приликом исплате различном повериоцу Комерцијална банка из продаје Целине 15 -Управа са бетонском базом на Јасичком путу у Крушевцу у поступку 5 продаје имовине и Целине 4-Кућа у Крушевцу у Караџићевој улици бр.7 у поступку 6 продаје имовине а све у бруто износу.
2. канцеларијски материјал—21.097,00 дин.
3. електрична енергија—575.656,42 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
4. комуналне услуге ----3985,75 ЈКП“Водовод Крушевац“
5. гориво--30.000,00 дин. за бонове за гориво код ОМВ.
6. пошта и телефон—33.176,89 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона

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. платни промет—28.722,66 дин.на име провизије банке.

8. бруто зараде уговором о раду --- 900.984,62 дин.радницима , Братиславу Миљковићу, Милутину Мисаковићу,Братиславу Гајићу,Ивици Антићу ,Гојку Пејовићу, Жарку Стајићу, на пословима чувара, за месечни нето износ од по 20.000,00 динара. Весковић Мила, админист.радник и Смиљковић Александар од 01.11.2014.год., ангажован на оперативним пословима и шеф обезбеђења за нето од по 20.000,00 дин.Петровић Грацијела ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара

9. бруто зараде по уговору о делу—303.795,07 дин.накнада радницима Милошевић Радомиру,Марић Милану,нето од по 20.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасци. и Слободанка Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,месечни нето април и мај по 22.000,00 дин а јун 28.000,00 динара.

10. адвокатске услуге—158.880,00 дин.адв.Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.и предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем

11. админ.таксе---2.328,00 дин РГЗ Катастра за издавање лист.непокретности

12. ПДВ—1.208.846,39 дин.и по фактурама за редован закуп и продаје имовине.

13. трошкови оглашавања—80.040,00 дин. лист Данас.

14. тарифа АЛСУ----500.000,00 дин.обрачун за тарифни број 5 и 6

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику—1.393497,66 дин.је бруто награда обрачуната приликом исплате различном повериоцу Комерцијална банка Целине 15 -Управа са бетонском базом на Јасичком путу у Крушевцу у поступку 5 продаје имовине а све у бруто износу.

2. канц.материјал-----20.615,00 дин.

3. елек.енерг.-----941.792,45дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.

4. Комуналне услуге-----2.844,87 дин. ЈКП“Водовод Крушевац“

5. гориво-----35.000,00 дин.бонови за гориво код ОМВ.

6. пошта и тел.-----40.648,75дин. трошкови фиксних и мобилних телефона

7. платни промет—28.722,66 дин.на име провизије банке.

8. премија осигурања -88.860,00 дин.осигурање имовине АС Осигурање

9. бруто зараде по уговору о раду—1.443.499,64 дин.Исплаћене бруто зараде са доприносима и порезом за фебруар,март и април и мај 2015.год.

10. бруто зараде по уговору о делу--- 424.047,27дин.Исплаћена бруто накнада за за фебруар,март и април и мај 2015.год

11. адвокатске услуге—201.800,00 дин.адв.Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.и предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем

12. админ.таксе---2.328,00 дин РГЗ Катастра за издавање лист.непокретности

13. ПДВ—498.399,01 дин.и по фактурама за редован закуп и продаје имовине за 1 квартал 2015.године.

14. трошкови оглашавања—80.040,00 дин. лист Данас.

15. тарифа АЛСУ----1.000.000,00 дин.обрачун за тарифни број 5 и 6

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	503.715.446,60	0,00	40.319.205,46	463.396.241,14
2. I исплатни ред	10.838.907,23	0,00	0,00	10.838.907,23
3. II исплатни ред	932.574,70	0,00	0,00	932.574,70
4. III исплатни ред	217.524.165,72	0,00	0,00	217.524.165,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	733.011.094,25	0,00	40.319.205,46	692.691.888,79

Коментар

У поступку пете продаје имовине јавним прикупљањем понуда одржане дана 05.03.2015 године и већинске одлуке Одбора поверилаца продата је и Целина 15- Управа са бетонском базом на Јасичком путу у Крушевцу, купцу конзорцијуму предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца и предузећа „NALEX 021“ из Новог Сада а на износ од 40.030.000,00 динара. Након увећања покретне имовине за износ од 215.856,49 динара на име ПДВ-а укупна купопродајна цена износи 40.245.856,49 динара . Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „Комерцијалној Банци“ АД признато је потраживање у износу од 211.048.426,20 дин. са различним правом намирења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на имовини тзв.Управне

са бетонском базом на Јасичком путу.Овом продајом намирен је износ од 36.998.954,92 динара.

У поступку шесте продаје имовине јавним прикупљањем понуда одржане дана 05.05.2015 године и већинске одлуке Одбора поверилаца продата је и Целина 4-Кућа у Крушевцу у Караџићевој улици бр.7,купцу предузећу „БГ Продукт“ ДОО из Крушевца за износ од 3.600.000,00 динара. Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „Комерцијалној Банци“АД признато је потраживање у износу од 211.048.426,20 дин. са различним правом намирења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на Кући у Крушевцу у Караџићевој улици бр.7 тако да јој је исплаћено 3.320.250,54 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	28.298.093,18
2.	Укупан прилив		70.993.275,12
3.	Укупан одлив		70.776.400,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	28.514.967,87

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивану Филиповић	72.078,13
2. Братислав Миљковић	126.859,12
3. Гојко Пејовић	126.859,12
4. Милутин Мисаковић	126.859,12
5. Братислав Гајић	126.859,12
6. Ивица Антић	126.859,12
7. Томислав Марић	72.078,13
8. Јован Антић	72.078,13
9. Милан Ђурђевић	72.078,13
10. Жарко Стајић	126.859,12
11. Мила Весковић	126.859,12
12. Александар Смиљковић	126.859,12
13. Грацијела Петровић	140.314,16
14. Радомир Милошевић	126.580,57
15. Милан Марић	126.580,57
16. Саша Петровић	31.646,00
17. Слободанка Томовић	139.240,13
18. адв. Зоран М. Пантовић	201.800,00
Укупно	2.069.346,91

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду исплаћене бруто зараде са доприносима и порезом за фебруар,март,април и мај 2015.год. и то:
Братиславу Миљковићу, Гојку Пејовићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу,Ивици Антићу,Жарко Стајићу на пословима чувара,

за нето од по 20.000,00 динара.Весковић Мила, админист. радник нето од по 20.000,00 Смиљковић Александар, ангажованом на оперативним пословима и шеф обезбеђења за нето од по 20.000,00 динара, и Петровић Грацијела ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара. Радницима Ивану Филиповићу, Томиславу Марићу, Јовану Антићу, Милану Ђурђевићу, исплаћена бруто зараде са доприносима и порезом за фебруар, март и до 08.04. 2015. год. за нето од по 20.000,00 дин. Исплаћена бруто накнада радницима који су ангажовани по уговору о делу за фебруар, март, април и мај 2015. год. – и то: Милошевић Радомиру, Марић Милану за нето од по 20.000,00 динара, Петровић Шаши за нето од по 10.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци до 31.03.2015. год. Радници Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, исплаћена накнада за нето од по 22.000,00 динара. Адвокату Пантовић М. Зорану исплаћена накнада за правне услуге по поступању у парничном предмету П.340/2014 по тужби против „Виле Сиднеј“. и у предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		410.368,00
2. Орочена средства		29.133.664,39
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		144.714,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.101.913,20
6. Залихе		5.564.836,68
7. Удели или акције код других лица		112.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		683.116.499,12
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		732.439.751,39

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 31.05.2014 г.а надметање одржано 30.06.2014 г.а продате су: Целина 1-Пословни простор у В.Бањи и Целина 14-Локал у Александровцу G-3 L-3-S.Разлучно право над овим објектима имају Уникредит тј.Комерцијална банка.

Оглас о 2 продаји објављен је 07.06.2014 г.а надметање одржано 14.07.2014 г.Продато је 38 возила и машина.Разлучно право над 4 радне машине остарила је Пореска управа.

Оглас о 3 продаји објављен је 01.08.2014 г.а надметање је одржано 11.09.2014 г.Продате су:1.Целина 11-Локал у Александровцу G-3 L-1-S: .2.Целина 12-Локал у Александровцу G-3 L-2-S; 3.Целина 31:Теретно возило-миксер.Разлучно право 1 реда над локалима има "Комерцијална банка" АД.

Оглас о 4 продаји објављен је 17.10.2014 г. Јавно надметање одржано је 21.11.2014 г. а продато је 1 возило и део залиха.

Дана 27.10.2014 г.постало је правноснажно решење о делимичној деоби и намирена су потраживања из 1 исплатног реда у износу од 39%.

Дана 23.01.2015 г.објављен је оглас за 5 продају прикупљањем понуда а отварање заказано за 05.03.2015 г.Након већинске сагласности Одбора поверилаца продат је : Плац у В.Бањи на износ од 12.311.334,00 дин-,Бенз.пумпа у Ратајама на износ од 6.000.000,00 дин,Управа са бет.базом на Јасичком путу на износ од 40.030.000,00 дин,Теретно возило, марке RENAULT, тип FCT KANGOO, рег.број: КЏ 697-13 на износ од 105.000,00 дин., Залихе гот.производа-табела 1, на износ од 318.000,00 дин.Разлучно право на пумпи у Ратајама има Уникредит банка а за Управу на Јасичком путу има Комерцијална банка.

Дана 01.04.2015 г.објављен је оглас за 6 продају прикупљањем понуда а отварање заказано за 05.05.2015 г.Одлуком Одбора прихваћене су понуде за Кућу у Караџићевој улици,за 3 апартмана у Брзећу,за 4 возила као и залихе опреме и материјала.

Дана 29.06.2015 г.поднет је нацрт 2 деобе повериоцима којим ће бити у целини намирен 1 и 2 ред потраживања.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-9144-364819-21729	05.05.2015.	ЕУРО ТИР	441.000,00
20-3821-9144-364885-21730	05.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	851.000,00
20-3821-9144-362419-21717	18.05.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996	3.600.000,00
20-3821-9144-362429-21718	18.05.2015.	Недељковић Небојша	914.000,00
20-3821-9144-362431-21719	18.05.2015.	Недељковић Небојша	914.000,00
20-3821-9144-362436-21737	18.05.2015.	Стевановић Марко	903.000,00
20-3821-9144-362987-21722	18.05.2015.	Јовановић Љубодраг	103.000,00
20-3821-9144-362993-21723	18.05.2015.	Тодоровић Огњен	30.000,00
20-3821-9144-363007-21724	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	124.000,00
20-3821-9144-363020-21738	18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	80.000,00
20-3821-9144-363022-21740	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	304.000,00
20-3821-9144-363045-21739	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	2.050.000,00
20-3821-9144-364902-21734	05.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	1.510.000,00
Укупно:			11.824.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
54/2015	01.04.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
55/2015	30.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	26.950,50
56/2015	30.04.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.412,36
57/2015	30.04.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	13.403,20
58/2015	30.04.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	13.403,20
59/2015	30.04.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	26.950,50
60/2015	30.04.2015.	ДУГА КОМЕРЦ	6.917,77
61/2015	30.04.2015.	Медаровић Марија	18.015,05
62/2015	30.04.2015.	ДАГИО	6.400,00
63/2015	30.04.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.708,32
64/2015	30.04.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	12.263,64
65/2015	30.04.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
66/2015	30.04.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	5.648,30
67/2015	30.04.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	5.648,30
68/2015	30.04.2015.	Медаровић Марија	10.067,71
69/2015	30.04.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	62.793,84
96/2015	29.05.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.417,98
97/2015	29.05.2015.	Медаровић Марија	18.022,48
98/2015	29.05.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.761,78
99/2015	30.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.473,22
100/2015	30.06.2015.	Медаровић Марија	18.091,52
101/2015	30.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.259,02
102/2015	30.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03

Закуп (у извештајном периоду)			
103/2015	30.06.2015.	Медаровић Марија	3.729,16
107/2015	30.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	40.997,93
108/2015	30.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	34.033,55
109/2015	30.06.2015.	Медаровић Марија	2.502,94
110/2015	30.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	52.507,18
Укупно:			859.248,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015-100-81-85	21.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо	15.000,00
2015-100-81-70	27.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996	80.000,00
2015-100-81-71	27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	75.000,00
2015-100-81-72	27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
2015-100-81-73	27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
2015-100-81-74	27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
2015-100-81-75	27.04.2015.	Стевановић Марко	50.000,00
2015-100-81-76	27.04.2015.	ЕУРО ТИР	15.000,00
2015-100-81-77	27.04.2015.	ЕУРО ТИР	15.000,00
2015-100-81-78	27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
2015-100-81-79	27.04.2015.	МИДИ	15.000,00
2015-100-81-80	27.04.2015.	Тодоровић Огњен	15.000,00
2015-100-81-81	27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
2015-100-81-82	27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
2015-100-81-83	27.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо	15.000,00
2015-100-81-84	27.04.2015.	Јовановић Љубодраг	15.000,00
2015-100-81-86	27.04.2015.	МЕТАЛ АРТ	45.000,00
2015-100-81-87	05.05.2015.	ЕУРО ТИР	88.200,00
2015-100-81-88	05.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	170.200,00
2015-100-81-90	18.05.2015.	Јовановић Љубодраг	20.600,00
2015-100-81-91	18.05.2015.	Тодоровић Огњен	6.000,00
2015-100-81-92	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	24.800,00
2015-100-81-93	18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	16.000,00
2015-100-81-94	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.800,00
2015-100-81-95	18.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	410.000,00
2015-100-81-89	05.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	302.000,00
104/2015	30.06.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	27.066,42
105/2015	30.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	42.668,70
106/2015	30.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	34.330,92
111/2015	30.06.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	26.256,95
Укупно:			1.778.922,99

Укупни приходи:			14.462.171,13
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
23/2015	01.04.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	1.393.497,66
32/2015.	28.05.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	174.749,46
Укупно:			1.568.247,12

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.568.247,12
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
542	08.04.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.645,00
656	30.04.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.766,00
90/2015	12.05.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	1.850,00
102/2015	12.05.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	790,00
235	12.05.2015.	ОПТИКАЛ	3.600,00
1176	30.05.2015.	СТКР ОАЗА	350,00
960	30.06.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.096,00
Укупно:			21.097,00

Електрична енергија			
80-4111266005-1503	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	215.295,83
77-4111266005-1504	20.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	175.480,74
74-4111266005-1505	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	184.879,85
Укупно:			575.656,42

Комуналне услуге			
05-30023	02.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
05-32700	02.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
05-32719	02.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
05-44741	12.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
0547368	12.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
05-47384	12.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,33
05-47376	12.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
05-59609	11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-62294	11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-62286	11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
Укупно:			3.985,75

Гориво и мазиво			
9180264616/04	30.04.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
9180264616/05	11.05.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
9180264616/06	30.06.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
86-162-037-1065469	02.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.605,93
04-162-065-1065470	02.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.090,94
74-0325664-11503	02.04.2015.	ТЕЛЕНОР	1.682,00
16321010031711	28.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.978,00
831640651056066	12.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.594,00
42-1630651094185	30.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.368,00

Пошта и телефон			
41054156791505	12.06.2015.	ТЕЛЕНОР	1.250,00
41054156791505/ 04	20.05.2015.	ТЕЛЕНОР	1.368,00
27-163-037- 1094184	20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.752,39
68-164-037- 1056065	17.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.894,28
83-164-065- 1056066	25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.593,35
Укупно:			33.176,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Војвођанска банка	3.140,37
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Војвођанска банка	990,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Војвођанска банка	498,40
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Војвођанска банка	4.545,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Војвођанска банка	293,50
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Војвођанска банка	96,05
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Војвођанска банка	1.349,63
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Војвођанска банка	473,27
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Војвођанска банка	1.106,41
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Војвођанска банка	4.346,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Војвођанска банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Војвођанска банка	771,52
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Војвођанска банка	747,48
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			28.722,66

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада 04/2015	30.04.2015.	БРУТО ЗАРАДА	323.391,06
Бруто Зарада 05/2015	29.05.2015.	БРУТО ЗАРАДА	288.796,78
Бруто Зарада 06/2015	30.06.2015.	БРУТО ЗАРАДА	288.796,78
Укупно:			900.984,62

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 111-04/15	30.04.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 188-04/15	30.04.2015.	Марић Милан	31.645,00
УГД 1-04/15	30.04.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
ГД 1-05/15	29.05.2015.	Томовић Слободанка	34.810,13
УГД 111-04/15	29.05.2015.	Милошевић Радомир	31.645,57
УГД 188-05/15	29.05.2015.	Марић Милан	31.645,57
УГД 1-06/15	30.06.2015.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД 111-06/15	30.06.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 188-06/15	30.06.2015.	Марић Милан	31.645,00
Укупно:			303.795,07

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2015	01.04.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	44.640,00
40/215	12.05.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	34.560,00
45/2015	14.05.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	62.400,00
53/2015	19.06.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	17.280,00
Укупно:			158.880,00

Административне таксе			
840-742323843-57	15.06.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.164,00
9739052	08.06.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.164,00
Укупно:			2.328,00

ПДВ			
ПДВ Април-Јун 2015	30.06.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	1.208.846,39
Укупно:			1.208.846,39

Трошкови оглашавања			
194/15	08.05.2015.	ДАН ГРАФ	80.040,00
Укупно:			80.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5132-659415-	09.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/270/2015	12.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
VIII-32-4/13/574/2015	18.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.847.512,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.415.759,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-21826-43
Војвођанска банка, 355-3200314503-25
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Opportunity bank, 370-714-27

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	48.798.093,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.05.2015.	Војвођанска банка	19.833,34
01.06.2015.	Opportunity bank	26.732,88
01.06.2015.	Opportunity bank	106.931,51
22.06.2015.	Opportunity bank	228.479,45
Укупно:		381.977,18

Уплаћени депозити		
27.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996	3.544.592,21
27.04.2015.	Недељковић Небојша	850.332,60
27.04.2015.	Недељковић Небојша	850.332,60
27.04.2015.	Недељковић Небојша	599.704,87
27.04.2015.	Јовановић Љубодраг	70.000,00
27.04.2015.	Тодоровић Огњен	20.000,00
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	80.000,00
27.04.2015.	МЕТАЛ АРТ	48.000,00
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	270.793,39
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	175.167,83
27.04.2015.	ЕУРО ТИР	175.167,83
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	339.071,16

Уплаћени депозити		
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	339.071,00
27.04.2015.	МЕТАЛ АРТ	339.071,16
27.04.2015.	ЕУРО ТИР	339.071,16
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	529.278,00
27.04.2015.	МЕТАЛ АРТ	529.277,93
27.04.2015.	МИДИ	529.277,93
27.04.2015.	Стевановић Марко	599.704,00
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	1.604.985,00
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	270.794,00
Укупно:		12.103.692,67

Наплата потраживања		
06.04.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	27.959.885,57
06.04.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	12.070.114,43
06.04.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	191.509,57
15.04.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	2.621,73
15.04.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	3.523,66
16.04.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.403,87
20.04.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.272,08
24.04.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	101.604,97
27.04.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.634,96
29.04.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.433,89
18.05.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	103.781,92
18.05.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
18.05.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
12.06.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.452,93
15.06.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	50.537,80
16.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	3.369,03
16.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.346,23
16.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.290,66
16.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.762,79
16.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	181,25
17.06.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	101.075,60
17.06.2015.	ДАГИО	22.000,00
17.06.2015.	ДАГИО	24.000,00
17.06.2015.	ДАГИО	4.000,00
18.06.2015.	Медаровић Марија	18.532,49
18.06.2015.	Медаровић Марија	18.049,21
19.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	10.931,33
19.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	9.306,89
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	9.084,21
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.825,99
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	3.040,08
29.06.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	2.920,09
29.06.2015.	Медаровић Марија	1.571,96
29.06.2015.	Медаровић Марија	763,68
29.06.2015.	Медаровић Марија	838,10
29.06.2015.	Медаровић Марија	36,72
29.06.2015.	Медаровић Марија	684,28
29.06.2015.	Медаровић Марија	694,00
29.06.2015.	Медаровић Марија	218,19
29.06.2015.	Медаровић Марија	454,81
Укупно:		41.260.612,29

Имовина		
11.05.2015.	ЕУРО ТИР	265.832,17
12.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	511.928,84
18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	32.000,00
21.05.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996	55.407,79
21.05.2015.	Јовановић Љубодраг	33.000,00
22.05.2015.	Недељковић Небојша	63.667,40

Имовина		
22.05.2015.	Недељковић Небојша	63.667,40
22.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	980.722,00
22.05.2015.	Тодоровић Огњен	10.000,00
25.05.2015.	Стевановић Марко	303.296,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	44.000,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	33.206,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	445.015,00
Укупно:		2.841.742,60

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	5.648,30
17.06.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
17.06.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	26.950,50
17.06.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	12.263,64
18.06.2015.	Медаровић Марија	18.015,05
19.06.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.761,78
22.06.2015.	Медаровић Марија	18.022,48
Укупно:		256.650,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо	15.000,00
27.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996	80.000,00
27.04.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	75.000,00
27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
27.04.2015.	Недељковић Небојша	50.000,00
27.04.2015.	Стевановић Марко	50.000,00
27.04.2015.	МЕТАЛ АРТ	45.000,00
27.04.2015.	ЕУРО ТИР	15.000,00
27.04.2015.	ЕУРО ТИР	15.000,00
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
27.04.2015.	ВЕТ-ПРОМ	15.000,00
27.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо	15.000,00
27.04.2015.	МИДИ	15.000,00
27.04.2015.	Тодоровић Огњен	15.000,00
27.04.2015.	Јовановић Љубодраг	15.000,00
11.05.2015.	ЕУРО ТИР	88.200,00
12.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	170.200,00
18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	16.000,00
21.05.2015.	Јовановић Љубодраг	20.600,00
22.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	302.000,00
22.05.2015.	Тодоровић Огњен	6.000,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	24.800,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.800,00
12.06.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	410.000,00
Укупно:		1.648.600,00

Повраћај орочених средстава		
13.05.2015.	Поштанска штедионица	12.500.000,00
Укупно:		12.500.000,00

Укупни приливи:	70.993.275,12
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.04.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	1.100.000,00
06.05.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	293.497,66
Укупно:		1.393.497,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2015.	COPY STUDENT	2.964,00
28.05.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.645,00
28.05.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.766,00
28.05.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	1.850,00
28.05.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	790,00
28.05.2015.	ОПТИКАЛ	3.600,00
Укупно:		20.615,00

Електрична енергија		
14.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	226.752,33
14.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	220.119,22
14.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	200.000,00
14.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	79.625,07
28.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	215.295,83
Укупно:		941.792,45

Комуналне услуге		
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,33
28.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
Укупно:		2.844,87

Гориво и мазиво		
11.05.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
11.05.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
30.06.2015.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
Укупно:		35.000,00

Пошта и телефон		
14.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.004,29
14.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.467,57
28.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.978,00
07.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.605,93
07.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.090,94
07.05.2015.	ТЕЛЕНОР	1.682,00
12.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.368,00
12.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.594,00
12.06.2015.	ТЕЛЕНОР	1.368,00
12.06.2015.	ТЕЛЕНОР	1.250,00
25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.894,28
25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.752,39
25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.593,35
Укупно:		40.648,75

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00
07.04.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
14.04.2015.	Војвођанска банка	3.140,37
22.04.2015.	Војвођанска банка	990,00
20.04.2015.	Војвођанска банка	498,40
28.04.2015.	Војвођанска банка	4.545,00
04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет		
06.05.2015.	Војвођанска банка	293,50
07.05.2015.	Војвођанска банка	65,00
08.05.2015.	Војвођанска банка	96,05
11.05.2015.	Војвођанска банка	90,00
18.05.2015.	Војвођанска банка	1.349,63
22.05.2015.	Војвођанска банка	473,27
27.05.2015.	Војвођанска банка	1.106,41
28.05.2015.	Војвођанска банка	4.346,03
01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.06.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
08.06.2015.	Војвођанска банка	90,00
12.06.2015.	Војвођанска банка	85,00
15.06.2015.	Војвођанска банка	90,00
22.06.2015.	Војвођанска банка	771,52
25.06.2015.	Војвођанска банка	60,00
26.06.2015.	Војвођанска банка	747,48
30.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		28.722,66

Премија осигурања		
14.04.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	35.544,00
28.05.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	17.772,00
28.05.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	17.772,00
28.05.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	17.772,00
Укупно:		88.860,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.04.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
14.04.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
27.05.2015.	БРУТО ЗАРАДА	323.391,06
26.06.2015.	БРУТО ЗАРАДА	288.796,78
Укупно:		1.443.499,64

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
14.04.2015.	Марић Милан	31.645,00
14.04.2015.	Петровић Саша	15.823,00
14.04.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
14.04.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
14.04.2015.	Марић Милан	31.645,00
14.04.2015.	Петровић Саша	15.823,00
14.04.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
27.05.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
27.05.2015.	Марић Милан	31.645,00
27.05.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
26.06.2015.	Марић Милан	31.645,57
26.06.2015.	Милошевић Радомир	31.645,57
26.06.2015.	Томовић Слободанка	34.810,13
Укупно:		424.047,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	36.200,00
14.04.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	24.000,00
14.04.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	40.000,00
27.05.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	4.640,00
27.05.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	34.560,00
27.05.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	62.400,00
Укупно:		201.800,00

Административне таксе		
08.06.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.164,00
15.06.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.164,00

Административне таксе		
		Укупно: 2.328,00
ПДВ		
20.04.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	498.399,01
		Укупно: 498.399,01
Трошкови оглашавања		
08.05.2015.	ДАН ГРАФ	80.040,00
		Укупно: 80.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	310.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	390.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
		Укупно: 880.000,00
Орочење средстава		
28.04.2015.	Поштанска штедионица	12.500.000,00
04.06.2015.	Поштанска штедионица	7.500.000,00
22.06.2015.	Opportunity bank	771.520,55
		Укупно: 20.771.520,55
Повраћај депозита		
11.05.2015.	ЕУРО ТИП	339.071,16
12.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	270.793,39
12.05.2015.	ВЕТ-ПРОМ	175.167,83
18.05.2015.	МИДИ	529.277,93
18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	529.277,93
18.05.2015.	МЕТАЛ АРТ	339.071,16
22.05.2015.	Недељковић Небојша	599.704,87
22.05.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	339.071,00
		Укупно: 3.121.435,27
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
07.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.180.874,40
07.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	34.818.080,52
28.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.320.250,54
		Укупно: 40.319.205,46
		Укупни одливи: 70.414.256,59
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		29.688.746,69

