

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 18.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.089.806,06
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.638.085,78
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.240.025,23
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	682.446.499,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		712.953.637,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.089.806,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.240.025,23
4. Залихе	0,00	5.564.836,68
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	682.446.499,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	705.453.637,09

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	3.089.806,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.240.025,23
4. Залихе	0,00	5.564.836,68
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	682.446.499,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	705.453.637,09

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	878.983,26	13.361.041,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	4.893.684,86	0,00	1.731.000,00	675.821.814,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.893.684,86	0,00	2.609.983,26	694.860.162,91

Коментар

У поступку 7 продаје имовине прихваћене су понуде достављене од следећих учесника:

1. За целину 4- Локал у Крушевцу:, од стране ПАРТОЊИЋ ДУШИЦЕ на износ од 815.000,00 дин.

2. За целину 12 ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке RENAULT, тип FCT KANGOO 1,9D, КЅ 526-49,: од стране САШЕ РУТИЋА на износ од 25.000,00 динара .

3. За целину 13- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, марке ЗАСТАВА, тип ЈУГО КОРАЛ 1,1, од стране АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВИЋА, на износ од 31.000,00 динара.

4. За целину 15- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке ZASTAVA тип RIVAL 35,8 H, KŠ 133-717, од стране САШЕ РУТИЋА на износ од 95.000,00 динара.
5. За целину 16- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке ФСП, тип 1920 ВК, KŠ 134-39., од стране предузећа „EURO TIR“ на износ од 151.500,00 дин.
6. За целину 17- АУТОБУС, марке САНОС, тип SANOS 415 PVR, KŠ 709-93., од стране предузећа предузећа „EURO TIR“ на износ од 181.000,00 дин.
7. За целину 18- АУТОБУС, марке САНОС, тип SANOS 415 PVR, KŠ 701-00., од стране предузећа предузећа „EURO TIR“ на износ од 181.000,00 дин.
8. За целину 19- ПОЛУПРИКОЛИЦА САНДУЧАСТ „марке ТЕХНОСТРОЈ, од стране предузећа предузећа „EURO TIR“ на износ од 51.000,00 дин.
9. За целину 22- ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, марке ФАП, тип 1921 ВК/36118109, KŠ 635-36., од стране стране предузећа „EURO TIR“ на износ од 231.500,00 дин.

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	47.776,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	878.983,26			
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	406.063,03	1.324.936,97	1.731.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	711.954,83	711.954,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	183.200,00		424.699,41	241.499,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.516.022,43	1.324.936,97	2.867.654,24	953.454,24

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	3.545.643,65	0,00	0,00	174.749,46	3.370.894,19
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	3.545.643,65	0,00	0,00	174.749,46	3.370.894,19

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	5.657,00	5.657,00	5.657,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	683.868,88	683.868,88	314.590,57	369.278,31
3. Комуналне услуге	126,76	8.619,96	8.619,96	8.746,72	0,00
4. Гориво и мазиво	37.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	65.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	29.141,54	29.141,54	29.141,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.759,10	8.759,10	8.759,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	253.718,22	851.494,40	851.494,40	806.324,54	298.888,08
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.405,07	338.604,19	338.604,19	382.909,13	98.100,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	116.592,68	116.592,68	0,00	116.592,68
19. Административне таксе	0,00	13.963,00	13.963,00	13.963,00	0,00
20. ПДВ	95.735,00	185.485,00	185.485,00	95.735,00	185.485,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	106.160,00	113.360,00	113.360,00	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	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				1.058.434,51	
Укупно	528.985,05	3.275.927,75	3.283.127,75	6.417.203,11	1.953.344,20

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—5.657,00 дин.
- електрична енергија—683.868,88 дин.од чега је већи део префактурисан новим власницима.
- комуналне услуге ----8.619,96 дин.за ЈКП“Водовод Крушевац“
- гориво--40.000,00 дин.за бонове за гориво код ОМВ.
- пошта и телефон—29.141,54 дин.на име трошкова фиксних и мобилних телефон.
- текуће одржавање--2.998,00 дин.
- платни промет—8.759,10 дин.на име провизије банке.
- премија осигурања--10.584,00 дин.за регистрацију возила

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
--------------	---	--	--	--	---

9. бруто зараде уговором о раду --- 851.994,40 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, 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

10. бруто зараде по уговору о делу—338.604,19 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 по 28.000,00 динара.

11. адвокатске услуге—54.000,00 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---13.963,00 дин РГЗ Катастра за издавање лист. непокретности

13. ПДВ—185.485,00 дин. и по фактурама за редован закуп и продаје имовине.

14. трошкови оглашавања—113.360,00 дин. лист Данас и Вечерње Новости.

15. накнада АЛСУ--820.000,00 дин. по основу продаја имовине.

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	463.396.241,14	0,00	0,00	463.396.241,14
2. I исплатни ред	58.302,04	0,00	0,00	58.302,04
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	680.978.708,90	0,00	0,00	680.978.708,90

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.727.891,84
2.	Укупан прилив		1.516.022,43
3.	Укупан одлив		6.591.952,57
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)	31.12.2015.	651.961,70

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Братислав Миљковић	95.144,34
2.	Гојко Пејовић	95.144,34
3.	Милутин Мисаковић	95.144,34
4.	Братислав Гајић	95.144,34
5.	Ивица Антић	95.144,34
6.	Жарко Стајић	95.144,34
7.	Томислав Марић	95.144,34
8.	Весковић Мила	95.144,34
9.	Слободанка Томовић	133.777,56
10.	Радомир Милошевић	94.935,50
11.	Грацијела Петровић	104.430,39
12.	Александар Смиљковић	94.935,50
13.	адв. Зоран М. Пантовић	54.000,00
Укупно		1.243.233,67

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду на пословима чувара : Братиславу Миљковићу , Гојку Пејовићу ,Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу,Ивици Антићу,Жарко Стајићу и Томиславу Марићу исплаћене су бруто зараде са доприносима и порезом за септембар,октобар и новембар 2015.год. и за нето од по 20.000,00 динара.Весковић Мила,админист.радник нето од по 20.000,00 Слободанци Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,исплаћена бруто зараде са доприносима и порезом за новембар 2015.год. и за нето од 28.000,00 динара.

Исплаћена бруто накнаде радницима који су ангажовани по уговору о делу и то:

Милошевић Радомиру, за септембар,октобар и новембар 2015.год., ангажованом на пословима

чувара ,Слободанци Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,исплаћена накнада за септембар и октобар

2015.год.за нето од по 28.000,00 динара., Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара.

за септембар,октобар и новембар 2015.год. и Смиљковић Александар, ангажованом на оперативним пословима и шеф обезбеђења за

нето од по 20.000,00 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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.247,40
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	144.714,30
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.314.496,21
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	675.821.814,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		707.210.864,55

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји 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.

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: КЅ 697-13 на износ од 105.000,00 дин., Залихе гот.производа-табела 1, на износ од 318.000,00 дин.

Дана 01.04.2015 г.објављен је 6 оглас 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 који је постао правноснажан 09.09.2015 г.чиме је у целини намирен 1 и 2 ред потраживања.

Дана 07.08.2015 г.објављен је оглас за 7 продају прикупљањем понуда чије је отварање заказано за 14.09.2015 г.Правовремено је уплаћен депозит за 11 целина.Одбор је дао већинску сагласност за све сем за целину 4 и 5 тј.за локале у Александровцу тако да су продата возила и локал у Крушевцу.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 18.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-9695-381527-22769	21.10.2015.	Партоњић Даница	815.000,00
20-3821-9695-381756-22779	21.10.2015.	Рутић Саша	25.000,00
20-3821-9695-381765-22781	21.10.2015.	Рутић Саша	95.000,00
20-3821-9695-381769-22782	21.10.2015.	ЕУРО ТИР	151.500,00
20-3821-9695-381771-22785	21.10.2015.	ЕУРО ТИР	181.000,00
20-3821-9695-381773-22786	21.10.2015.	ЕУРО ТИР	181.000,00
20-3821-9695-381775-22787	21.10.2015.	ЕУРО ТИР	51.000,00
20-3821-9695-381824-22788	21.10.2015.	ЕУРО ТИР	231.500,00
Укупно:			1.731.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
165/2015	31.10.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.365,94
166/2015	31.10.2015.	Медаровић Марија	17.957,42
167/2015	31.10.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.293,50
168/2015	31.10.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	11.037,14
169/2015	31.10.2015.	Медаровић Марија	2.490,94
171/2015	31.10.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	98.708,48
172/2015	30.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.491,27
173/2015	30.11.2015.	Медаровић Марија	18.114,10
174/2015	30.11.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.421,45
175/2015	30.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	6.248,54
176/2015	30.11.2015.	Медаровић Марија	5.523,76
178/2015	30.11.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	56.076,46
179/2015	31.12.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.549,78
180/2015	31.12.2015.	Медаровић Марија	18.187,22
181/2015	31.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.948,06
182/15	31.12.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	9.348,19
183/2015	31.12.2015.	Медаровић Марија	6.553,82
185/2015	31.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	27.638,76
Укупно:			711.954,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015-100-81-157	05.10.2015.	Рутић Саша	5.000,00
2015-100-81-158	05.10.2015.	Младеновић Александар	6.200,00
2015-100-81-159	05.10.2015.	Рутић Саша	19.000,00
2015-100-81-160	05.10.2015.	ЕУРО ТИР	30.300,00
2015-100-81-161	05.10.2015.	ЕУРО ТИР	36.200,00
2015-100-81-162	05.10.2015.	ЕУРО ТИР	36.200,00
2015-100-81-163	05.10.2015.	ЕУРО ТИР	10.200,00
2015-100-81-164	05.10.2015.	ЕУРО ТИР	46.300,00
170/2015	31.10.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.799,32
177/2015	30.11.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.323,87
184/2015	31.12.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	74.176,22

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	424.699,41

Укупни приходи:	2.867.654,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1981.	22.12.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.657,00
Укупно:			5.657,00

Електрична енергија			
65-4111266005-1508	23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	155.208,85
62-4111266005-1509	23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	159.381,72
56-4111266005-1511	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	185.993,42
59-4111266005-1510	27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	183.284,89
Укупно:			683.868,88

Комуналне услуге			
05-119202	07.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05-119199	07.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.281,75
05-119210	07.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
05-134350	19.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
05134341	19.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
05-149381	24.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	887,35
05-149360	24.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-149403	24.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
Укупно:			8.619,96

Гориво и мазиво			
918102015	30.10.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918112015	30.11.2015.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
918122015	29.12.2015.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
Укупно:			40.000,00

Пошта и телефон			
05-168-037-1082856	23.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.273,83
20-168-065-1082857	23.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.959,17
69-09657448-1509	16.10.2015.	ТЕЛЕНОР	4.842,70
84-169-065-1115896	19.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.675,15
69-169-037-1115895	19.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.144,23
84-170-037-1243590	25.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.079,90
96-170-065-1243592	25.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.166,56
Укупно:			29.141,54

Текуће одржавање			
55833	02.11.2015.	УСПОН	2.998,00
Укупно:			2.998,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Војвођанска банка	1.084,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Војвођанска банка	114,88
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Војвођанска банка	980,98
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	220,32
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Војвођанска банка	65,85
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка	192,22
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Војвођанска банка	831,37
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Војвођанска банка	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Војвођанска банка	117,50
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Војвођанска банка	881,98
Укупно:			8.759,10

Премија осигурања			
15	08.12.2015.	DELTA GENERALE OSIGURANJE	10.584,00
Укупно:			10.584,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 10/ 2015	31.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	253.718,24
Бруто Зарада за 11/ 2015	30.11.2015.	БРУТО ЗАРАДА	298.888,08
Бруто Зарада за 12/ 2015	30.12.2015.	БРУТО ЗАРАДА	298.888,08
Укупно:			851.494,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 111-10/15	31.10.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 1-10/15	31.10.2015.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД 10/2015	31.10.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 10/2015.	31.10.2015.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 11/2015	30.11.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 12/2015	30.12.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 11/2015.	30.11.2015.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 12/2015.	30.12.2015.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 111-11/15	30.11.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 111-12/15	30.12.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
Укупно:			338.604,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77/2015	15.10.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	17.280,00
83/2015	04.11.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	19.440,00
101/2015	16.12.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	17.280,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-3/318/2015	04.11.2015.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД КРУШЕВАЦ	116.592,68
Укупно:			116.592,68

Административне таксе			
95-40482854	07.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
7-13	26.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	5.145,00
такса	08.12.2015.	Буџет Републике Србије	5.818,00
Укупно:			13.963,00

ПДВ			
ПДВ Октобар-Децембар 2015	31.12.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	185.485,00
Укупно:			185.485,00

Трошкови оглашавања			
6-7797	10.12.2015.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	97.920,00
3307/15	10.12.2015.	ДАН ГРАФ	15.440,00
Укупно:			113.360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132/659416.	16.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
5132 659416	22.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			820.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.283.127,75
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.283.127,75
-------------------------	---------------------

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 01.10.2015.	13.227.891,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Војвођанска банка	17.941,77
02.11.2015.	Војвођанска банка	15.803,77
01.12.2015.	Војвођанска банка	14.030,60
Укупно:		47.776,14

Наплата потраживања		
30.10.2015.	Рутић Саша	50.000,00
30.10.2015.	Рутић Саша	80.000,00
30.10.2015.	Рутић Саша	26.000,00
30.10.2015.	Рутић Саша	60.000,00
30.10.2015.	Рутић Саша	91.000,00
27.11.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	25.879,15
27.11.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	62.793,84
27.11.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	111.327,01
27.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	12.889,41
27.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
27.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	588,62
27.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.440,72
27.11.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	5.788,03
01.12.2015.	Медаровић Марија	18.050,89
02.12.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.432,94
08.12.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	4.852,62
30.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	18.932,01
30.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	52.507,18
30.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.966,44
30.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	48.925,27
30.12.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	49.669,10
Укупно:		878.983,26

Имовина		
28.10.2015.	Партоњић Даница	120.063,03
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	61.500,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	51.000,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	51.000,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	21.000,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	91.500,00
06.11.2015.	Рутић Саша	5.000,00
06.11.2015.	Рутић Саша	5.000,00

Имовина	
	Укупно: 406.063,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	30.300,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	36.200,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	36.200,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	10.200,00
03.11.2015.	ЕУРО ТИР	46.300,00
06.11.2015.	Рутић Саша	5.000,00
06.11.2015.	Рутић Саша	19.000,00
	Укупно: 183.200,00	

Укупни приливи:	1.516.022,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	174.749,46
	Укупно: 174.749,46	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.657,00
	Укупно: 5.657,00	

Електрична енергија		
29.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	155.208,85
02.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	159.381,72
	Укупно: 314.590,57	

Комуналне услуге		
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.281,75
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
29.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	887,35
29.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
29.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
	Укупно: 8.746,72	

Гориво и мазиво		
26.11.2015.	ОМВ СРБИЈА	1.000,00
26.11.2015.	ОМВ СРБИЈА	11.000,00
	Укупно: 12.000,00	

Пошта и телефон		
28.10.2015.	ТЕЛЕНОР	4.842,70
29.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.273,83
29.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.959,17
30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.675,15
10.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.144,23
29.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.079,90
29.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.166,56

Пошта и телефон		
		Укупно:
		29.141,54

Текуће одржавање		
02.11.2015.	УСПОН	2.998,00
		Укупно:
		2.998,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.10.2015.	Војвођанска банка	1.084,00
07.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
19.10.2015.	Војвођанска банка	114,88
26.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
28.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
29.10.2015.	Војвођанска банка	980,98
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	220,32
04.11.2015.	Војвођанска банка	65,85
10.11.2015.	Војвођанска банка	192,22
26.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
30.11.2015.	Војвођанска банка	831,37
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
07.12.2015.	Војвођанска банка	2.800,00
08.12.2015.	Војвођанска банка	270,00
10.12.2015.	Војвођанска банка	117,50
11.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
21.12.2015.	Војвођанска банка	90,00
29.12.2015.	Војвођанска банка	881,98
		Укупно:
		8.759,10

Премија осигурања		
08.12.2015.	DELTA GENERALE OSIGURANJE	10.584,00
		Укупно:
		10.584,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	253.718,22
30.11.2015.	БРУТО ЗАРАДА	253.718,24
29.12.2015.	БРУТО ЗАРАДА	298.888,08
		Укупно:
		806.324,54

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	Милошевић Радомир	31.645,57
29.10.2015.	Томовић Слободанка	44.303,80
29.10.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
29.10.2015.	Смиљковић Александар	31.645,57
30.11.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
30.11.2015.	Томовић Слободанка	44.303,80
30.11.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
30.11.2015.	Смиљковић Александар	31.645,00
29.12.2015.	Петровић Грацијела	34.810,13
29.12.2015.	Смиљковић Александар	31.645,00
29.12.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
		Укупно:
		382.909,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	17.280,00
21.12.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	19.440,00
21.12.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	17.280,00
		Укупно:
		54.000,00

Административне таксе		
07.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
26.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	5.145,00
08.12.2015.	Буџет Републике Србије	5.818,00

Административне таксе		
		Укупно: 13.963,00
ПДВ		
19.10.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	95.735,00
		Укупно: 95.735,00
Трошкови оглашавања		
10.12.2015.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	97.920,00
11.12.2015.	ДАН ГРАФ	15.440,00
		Укупно: 113.360,00
Орочење средстава		
07.12.2015.	Поштанска штедионица	3.500.000,00
		Укупно: 3.500.000,00
Повраћај депозита		
02.10.2015.	Недељковић Небојша	597.211,46
02.10.2015.	Недељковић Небојша	461.223,05
		Укупно: 1.058.434,51
		Укупни одливи: 6.591.952,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		11.541.961,70