

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 27.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	604.904,73
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	144.714,30
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.555.303,21
6.	Залихе	16.446.377,01
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	930.733.990,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		969.953.045,71

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	604.904,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.555.303,21
4.	Залихе	0,00	16.446.377,01
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	930.733.990,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	961.453.045,71

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	604.904,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.555.303,21
4.	Залихе	0,00	16.446.377,01
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	930.733.990,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	961.453.045,71

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	934.525,73
3.	Залихе	1.078.327,90	0,00	424.320,90
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	153.745.082,72	0,00	58.340.013,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		154.823.410,62	0,00	59.698.859,73
				746.325.870,63

Коментар

Дана 23.01.2015 године објављен је оглас за 5 продају имовине методом јавног прикупља понуда чије је отварање заказано за 05.03.2015 године.

У складу са Националним стандардом број 5, када наквиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности Одор поверилаца гласао на следећи начин:

1.За целину 1- Плац у Врњачкој Бањи по понуди БОТОРИЋ СЛОБОДАНКЕ из Бечмена,Београд, а на износ од 12.311.334,00 динара-ЗА ПРИХВАТАЊЕ СУ ГЛАСАЛА 3 ЧЛАНА

2. За целину 2- Бензинска пумпа у Ратајама по понуди предузећа „МКС ПЕТРОЛ“ ДОО из Коњуха код Крушевца а на износ од 6.000.000,00 динара-ЗА ПРИХВАТАЊЕ СУ ГЛАСАЛА 4 ЧЛАНА

3. За целину 15- Управа са бетонском базом на Јасичком путу у Крушевцу по понуди конзорцијума предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца и предузећа „NALEX 021“ из Новог Сада а на износ од 40.030.000,00 динара-ЗА ПРИХВАТАЊЕ СУ ГЛАСАЛА 4 ЧЛАНА

4. За целину 18- Теретно возило, марке RENAULT, тип FCT KANGOO, регистарски број: КЅ 697-13 по понуди ПТУР „БИГ“ ДОО из Крушевца а на износ од 105.000,00 динара-ЗА ПРИХВАТАЊЕ СУ ГЛАСАЛА 5 ЧЛАНА

5. За целину 34- Залихе готових производа-табела 1, ставке од 1 до 31 ,пописних листа,-Бетонска галантерија по понуди предузећа „ПРОГОН 1999“ ДОО из Мрчајеваца а на износ од 318.000,00 динара-ЗА ПРИХВАТАЊЕ СУ ГЛАСАЛА 4 ЧЛАНА

Како је свих 5 целина продато по цени нижој од процењених вредности дошло је до умањења ликвидационе вредности имовине.

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	228.001,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	38.568.061,73			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	934.525,73			
5.	Залихе	174.521,61	226.842,00	424.320,90	22.957,30
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	7.951.636,23	10.381.334,16	58.340.013,10	40.007.042,70
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	140.616,82	0,00	1.927.934,51	1.787.317,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	468.520,00		660.029,57	191.509,57
12.	Повраћај орочених средстава	39.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.465.883,30	10.608.176,16	61.352.298,08	42.008.827,26

Коментар

Дана 23.01.2015 године објављен је оглас за 5 продају имовине методом јавног прикупља понуда чије је отварање заказано за 05.03.2015 године.

Правовремено је уз откуп продајне документације уплаћен депозит и достављене понуде за следеће целине:

1. За целину 1- Плац у Врњачкој Бањи од стране БОТОРИЋ СЛОБОДАНКЕ из Бечмена, Београд, а на износ од 12.311.334,00 динара.

2. За целину 2- Бензинска пумпа у Ратајама: од стране предузећа „МКС ПЕТРОЛ“ ДОО из Коњуха код Крушевца а на износ од 6.000.000,00 динара.

3. За целину 15- Управа са бетонском базом на Јасичком путу у Крушевцу: од стране конзорцијума предузећа „Н.К.М.МЕТАЛИС“ ДОО из Крушевца и предузећа „NALEX 021“ из Новог Сада а на износ од 40.030.000,00 динара.

4. За целину 18- Теретно возило, марке RENAULT, тип FCT KANGOO, регистарски број: КЅ 697-13: од стране ПТУР „БИГ“ ДОО из Крушевца а на износ од 105.000,00 динара.

5. За целину 34- Залихе готових производа-табела 1, ставке од 1 до 31 ,пописних листа,-Бетонска галантерија: од стране предузећа „ПРОГОН 1999“ ДОО из Мрчајеваца а на износ од 318.000,00 динара.

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	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.435.709,41	378.999,51	328.999,51	328.999,51	1.435.709,41
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	396.079,51	346.079,51	346.079,51	1.435.709,41

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	8.328,00	8.328,00	5.364,00	2.964,00
2. Електрична енергија	0,00	972.463,32	972.463,38	245.966,76	726.496,62
3. Комуналне услуге	0,00	9.127,00	9.127,00	9.127,00	0,00
4. Гориво и мазиво	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	3.968,00	38.048,65	38.048,65	34.544,79	7.471,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.913,56	22.691,36	22.691,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	223.935,10	223.935,00	28.443,00	195.492,00
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	416.073,32	1.246.967,70	1.246.967,70	831.729,22	831.311,80
15. Бруто зараде по уговору о делу	145.569,62	341.769,00	341.769,00	259.492,62	227.846,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	124.200,00	100.200,00	40.000,00	60.200,00
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	4.750,00	10.755,00	10.755,00	0,00
20. ПДВ	1.249.497,00	498.399,01	498.399,01	1.249.497,00	498.399,01
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	80.880,00	422.438,40	422.438,40	503.318,40	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	410.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		51.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.246.486,10	4.331.339,74	4.314.122,50	54.269.929,15	8.290.679,45

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови—17.080,00 дин. Такса на одговор на жалбу по предмету П-339/2014 од 14.01.2015.год. тужилац Вилимоновић Миливоје Александровац
- прелиминарна награда стечајном управнику—328.999,51 дин.је бруто награда обрачуната приликом исплате различног повериоца "Уникредит банка "АД Крушевац -продаја Целине 2-Бензинска пумпа у Ратајама 278.999,51 дин.и прелиминарна награда стечајном управнику о одобрењу стечајног судије у износу од по 50.000,00 дин.а све у бруто износу.
- канцеларијски материјал—8.328,00 дин.
- електрична енергија—972.463,38 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге ----9.127,00 ЈКП"Водовод Крушевац"

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

6. гориво--20.000,00 дин. за бонове за гориво код ОМВ.
7. пошта и телефон--38.048,65 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона
8. текуће одржавање--9.000,00 дин. Си Софт 9.000,0 дин. отварање и одржавање програма нове пословне године и Ветеринарска Станица 3.000,00 дин-храна за псе
9. платни промет--22.691,36 дин. на име провизије банке.
10. премија осигурања---223.935,00 дин. АС осигурање имовине за период од 01.01.2015. год. до 01.01.2016. године.
11. бруто зараде уговором о раду --- 1.246.967,70 дин. радницима, Братиславу Миљковићу, Ивану Филиповићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу, Гојку Пејовићу, Томиславу Марићу, Милану Ђурђевићу, Жарку Стајићу, Јовану Антићу, 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
12. бруто зараде по уговору о делу--341.769,00 дин. накнада радницима Милошевић Радомиру, Марић Милану, нето од по 20.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци а Петровић Саши по 10.000,00 дин. и Слободанка Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, месечни нето износ по 22.000,00 динара.
13. адвокатске услуге--100.200,00 дин. адв. Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.
14. админ. таксе---10.755,00 дин РГЗ Катаста за издавање лист. непокретности
15. ПДВ--498399,01 дин. и по фактурама за редован закуп и пете продаје имовине.
16. трошкови оглашавања--422.438,40 дин. листовима Политика и Данас.
17. тарифа АЛСУ----390.000,00 дин. обрачун за 3. квартал 2014. године тарифни број 6 __
- ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:**
1. судски трошкови--17.080,00 дин. Такса на одговор на жалбу по предмету П-339/2014 од 14.01.2015. год. тужилац Вилимоновић Миливоје Александровац
2. прелиминарна награда стечајном управнику--328.999,51 дин. је бруто награда обрачуната приликом исплате различног повериоца "Уникредит банка "АД Крушевац - продаја Целине 2-Бензинска пумпа у Ратајама 278.999,51 дин. и прелиминарна награда стечајном управнику о одобрењу стечајног судије у износу од по 50.000,00 дин. а све у бруто износу.
3. канц. материјал-----5.364,00 дин.
4. елек. енерг.-----245.966,76 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
5. комуналне услуге-----9.127,00 дин. ЈКП "Водовод Крушевац"
6. гориво-----20.000,00 дин. бонови за гориво код ОМВ.
7. пошта и тел.-----34.544,79 дин. трошкови фиксних и мобилних телефона
8. текуће одржавање--9.000,00 дин. Си Софт 9.000,0 дин. отварање и одржавање програма нове пословне године и Ветеринарска Станица 3.000,00 дин-храна за псе
9. платни промет--22.691,36 дин. на име провизије банке.
10. премија осигурања -28.443,00 дин. осигурање имовине АС Осигурање
11. бруто зараде по уговору о раду--831.729,22 дин. Исплаћене бруто зараде са доприносима и порезом за децембар 2014. године. и јануар 2015. год. и то:
Ивану Филиповићу, Братиславу Миљковићу, Гојку Пејовићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу, Томиславу Марићу, Јовану Антићу
Милану Ђурђевићу, Жарку Стајићу на пословима чувара, за нето од по 20.000,00 динара. Весковић Мила, админист. радник нето од 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
12. бруто зараде по уговору о делу--- 259.492,62 дин. Исплаћена бруто накнада за децембар 2014. год. и јануар 2015. год. --и то: Милошевић Радомиру, Марић Милану, Радосављевић Миодрагу ангажован до 31.12.2014. год. за нето од по 20.000,00 динара, Петровић Саши за нето од по
- 10.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци, динара. Радници Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, исплаћена накнада за нето од по 22.000,00 динара. Смиљковић Александру, ангажованом на оперативним пословима и Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства исплаћен нето од 22.000,00
13. адвокатске услуге--40.000,00 дин. Заступање по АТ према вредности спора адв. Зоран Пантовић по П.340/14
14. админ. таксе---10.755,00 дин РГЗ Катаста за издавање лист. непокретности.
15. ПДВ ----- 1.249.497,00 дин настао у 4. кварталу 2014. год.
16. трошкови оглашавања--503.318,40 дин. листовима Политика и Данас

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	509.016.847,07	0,02	5.301.400,49	503.715.446,60
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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	738.312.494,72	0,02	5.301.400,49	733.011.094,25

Коментар

У поступку пете продаје имовине јавним прикупљањем понуда одржане дана 05.03.2015 године и већинске одлуке Одбора поверилаца продата је и Целина 2- Бензинска пумпа у Ратајама, купцу „МКС ПЕТРОЛ“ ДОО из Коњуха код Крушевца, за износ од 6.000.000,00 динара.

Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „UniCredit bank Srbija“ АД признато је потраживање у износу од 320.064.549,91 дин. са разлучним правом намирења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на КП.6703/2, КП.6703/3, КП.6706/2, КП.6708/2, КП.6700/1, КП.6701, КП.6702, КП.6703/1, КП.6704/1, КП.6705, КП.6706/1, и објектима уписаним у листу непокр.бр.1291 КО Ратаје.

Како је купац уплатио купопродајну цену одмах након проглашења за купца то је извршен обрачун за исплату разлучном повериоцу и пренета припадајућа средства.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	749.619,03
2.	Укупан прилив		87.465.883,30
3.	Укупан одлив		59.917.409,15
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.	28.298.093,18

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	63.461,67
2. Братислав Миљковић	63.461,67
3. Гојко Пејовић	63.461,67
4. Милутин Мисаковић	63.461,67
5. Братислав Гајић	63.461,67
6. Ивица Антић	63.461,67
7. Томислав Марић	63.461,67

1.	Јован Антић	63.461,67
2.	Милан Ђурђевић	63.461,67
3.	Жарко Стајић	63.461,67
4.	Мила Весковић	63.461,67
5.	Александар Смиљковић	63.461,67
6.	Грацијела Петровић	70.189,18
7.	Радомир Милошевић	63.290,57
8.	Милан Марић	63.290,57
9.	Миодраг Радосављевић	31.645,57
10.	Саша Петровић	31.645,78
11.	Слободанка Томовић	69.620,13
12.	адв. Пантовић М.Зорану	40.000,00
Укупно		1.131.221,84

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду исплаћене бруто зараде са доприносима и порезом за децембар 2014.године.и јануар 2015.год. и то:

Ивану Филиповићу, Братиславу Миљковићу, Гојку Пејовићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу, Томиславу Марићу, Јовану Антићу, Милану Ђурђевићу, Жарко Стајићу на пословима чувара, за нето од по 20.000,00 динара. Весковић Мила, админист. радник нето од 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 Исплаћена бруто накнада радницима који су ангажовани по уговору о делу за децембар 2014.године.и јануар 2015.год.–и то: Милошевић Радомиру, Марић Милану за нето од по 20.000,00 динара, Радосављевић Миодрагу ангажованом до 31.12.2014.год исплаћена бруто зарада за децембар 2014.год. за нето од 20.000,00 дин., Петровић Саши за нето од по 10.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци, динара. Смиљковић Александру, ангажованом на оперативним пословима за нето од по 22.000,00 динара. 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“.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

31.03.2015. 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.У складу са Нац.станд.бр.5, када највиша понуда износи мање од 50% процењене вредности Одбор поверилаца је гласао на следећи начин:

1.За целину 1- Плац у В.Бањи по понуди БОТОРИЋ СЛОБОДАНКЕ из Бечмена,Београд, на износ од 12.311.334,00 дин-ЗА 3 ЧЛАНА

2.За целину 2- Бенз.пумпа у Ратајама по понуди „МКС ПЕТРОЛ“ из Коњуха на износ од 6.000.000,00 дин-ЗА 4 ЧЛАНА

3.За целину 15- Управа са бет.базом на Јасичком путу по понуди конзорцијума „Н.К.М.МЕТАЛИС“ из Крушевца и „NALEX 021“ из Н.Сада на износ од 40.030.000,00 дин.-ЗА 4 ЧЛАНА

4.За целину 18- Теретно возило, марке RENAULT, тип FCT KANGOO, рег.број: КЅ 697-13 по понуди ПТУР „БИГ“ на износ од 105.000,00 дин-ЗА 5 ЧЛАНА

5.За целину 34- Залихе гот.производа-табела 1,ставке од 1 до 31 ,пописних листа,-Бетонска галантерија по понуди „ПРОГОН 1999“ ДОО на износ од 318.000,00 дин-ЗА 4 ЧЛАНА

Сховно одлуци Одбора продато је свих 5 целина.Разлучно право на целини 2 има Уникредит банка а на 15 има Комерцијална банка.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 27.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-8976-347963-21070	19.03.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	6.000.000,00
20-3821-8976-347944-21062	19.03.2015.	Боторић Слободанка	12.311.334,00
20-3821-8976-348019-21065	19.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	105.000,00
20-3821-8976-348077-21066	19.03.2015.	ПРОГОН 1999 доо	318.000,00
20-3821-8976-348015-21064	20.03.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	40.030.000,00
Укупно:			58.764.334,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/15	31.01.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	101.604,97
2/2015	31.01.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.515,00
3/15	31.01.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	50.802,48
4/2015	31.01.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	50.802,48
5/15	31.01.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	101.604,97
6/15	31.01.2015.	ДУГА КОМЕРЦ	26.126,99
7/15	31.01.2015.	Медаровић Марија	18.143,75
8/15	31.01.2015.	ДАГИО	24.000,00
9/15	31.01.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.634,96
10/15	31.01.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
11/15	31.01.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	9.265,46
12/15	31.01.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.353,80
13/15	31.01.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	6.353,80
14/15	31.01.2015.	Медаровић Марија	10.820,77
15/2015	31.01.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	66.611,56
17/15	23.02.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
18/15	23.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.452,93
19/15	23.02.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	6.452,88
20/15	23.02.2015.	Медаровић Марија	11.689,94
21/15	23.02.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	68.018,40
22/15	28.02.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	103.781,92
23/15	28.02.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.825,99
24/15	28.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	51.890,95
25/15	28.02.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	51.890,95
26/15	28.02.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	103.781,92
27/15	28.02.2015.	ДУГА КОМЕРЦ	26.686,78
28/15	28.02.2015.	Медаровић Марија	18.532,49
29/15	28.02.2015.	ДАГИО	24.000,00
30/15	28.02.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.433,89
31/15	28.02.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
40/15	31.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	940,03
41/15	31.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.403,87
42/15	31.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	6.403,87
43/15	31.03.2015.	Медаровић Марија	8.933,99
44/15	31.03.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	57.594,83
45/2015	31.03.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	101.075,60
31/2015	31.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.439,37

Закуп (у извештајном периоду)			
47/2015	31.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	50.537,80
48/2015	31.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	50.537,80
49/2015	31.03.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	101.075,60
50/2015	31.03.2015.	ДУГА КОМЕРЦ	25.990,87
51/2015	31.03.2015.	Медаровић Марија	18.049,21
52/2015	31.03.2015.	ДАГИО	24.000,00
53/2015	31.03.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.954,35
Укупно:			1.927.934,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
16/15	12.02.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	100.000,00
32/15	27.02.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
33/15	27.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	20.000,00
34/15	25.02.2015.	ПРОГОН 1999 доо	20.000,00
35/15	26.02.2015.	Боторић Слободанка	100.000,00
37/15	19.03.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	43.920,00
36/15	19.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	21.000,00
38/2015	19.03.2015.	ПРОГОН 1999 доо	63.600,00
2015-100-81-39	20.03.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	191.509,57
Укупно:			660.029,57

Укупни приходи:			61.352.298,08
------------------------	--	--	----------------------

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			
П-339/2014	15.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	17.080,00
Укупно:			17.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
6/15	26.01.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	50.000,00
13/2015	26.03.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	278.999,51
Укупно:			328.999,51

Укупно трошкови стечајног поступка:			346.079,51
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
402	13.03.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.364,00
00065-5	27.03.2015.	СОРУ STUDENT	2.964,00
Укупно:			8.328,00

Електрична енергија			
62-4111266005-1412	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	236.563,10
65-4111266005-1411	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	209.403,66
86-4111266005-1501	23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	306.377,40
83-4111266005-1502	19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	220.119,22
Укупно:			972.463,38

Комуналне услуге			
05-164070	12.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	225,35
05-173681	12.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	112,67
05-166839	12.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
05-166847	12.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
05-736	09.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	3.830,88
05-3441	09.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
05-3433	09.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.352,08
05-15415	05.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
05-18040	05.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
05-18031	05.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,52
Укупно:			9.127,00

Гориво и мазиво			
1-2015	12.01.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
9180257243	09.03.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
70-12335600-1412	12.01.2015.	ТЕЛЕНОР	1.238,68
15321010004911	30.01.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.991,00
96-159-065-1109786	12.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.852,84
81-159-037-71109785	12.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.212,81
59-00685821-1501	09.02.2015.	ТЕЛЕНОР	873,02
46-160-065-1093102	09.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.840,29
201502/4.8942	05.03.2015.	ТЕЛЕНОР	1.550,90
31-160-037-1093101	09.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.026,25
58-161-065-1082282	19.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.467,57
43-161-037-1082281	19.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.004,29
1215321010024211	25.03.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.991,00
Укупно:			38.048,65

Текуће одржавање			
119	14.01.2015.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	3.000,00
2015-1-6	09.02.2015.	СИ СОФТ	6.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Војвођанска банка	1.124,55
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Војвођанска банка	228,85
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Војвођанска банка	1.197,86
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка	4.343,30
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Војвођанска банка	456,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Војвођанска банка	93,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Војвођанска банка	8.740,96
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Војвођанска банка	279,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка	407,84
Укупно:			22.691,36

Премија осигурања			
00395315	15.01.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	223.935,00
Укупно:			223.935,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто зарада 01/2015	31.01.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
Бруто Зарада 02/15	28.02.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
Бруто Зарада 03/2015	30.03.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
Укупно:			1.246.967,70

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 111-01/15	31.01.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 188-01/15	31.01.2015.	Марић Милан	31.645,00
УГД 109-01/15	31.01.2015.	Петровић Саша	15.823,00
УГД 1-01/15	31.01.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
УГД 111-02/15	28.02.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 111-03/15	30.03.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 188-02/15	28.02.2015.	Марић Милан	31.645,00
УГД 188-03/15	30.03.2015.	Марић Милан	31.645,00
УГД 109-02/15	28.02.2015.	Петровић Саша	15.823,00
УГД 109-03/15	30.03.2015.	Петровић Саша	15.823,00
УГД 1-02/15	28.02.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
УГД 1-03/15	30.03.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
Укупно:			341.769,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2015	12.03.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	76.200,00
13/2015.	12.03.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	24.000,00
Укупно:			100.200,00

Административне таксе			
95001	30.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	2.345,00
РАТ-9501	30.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
39052.	31.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.825,00
39/052	31.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
97-44115	31.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	5.715,00
44115.	31.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
Укупно:			10.755,00

ПДВ			
ПДВ Јануар-Март 2015	31.03.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	498.399,01
Укупно:			498.399,01

Трошкови оглашавања			
238439	22.01.2015.	ПОЛИТИКА	119.808,00
647/15	13.03.2015.	ДАН ГРАФ	149.414,40
05-51-6-2071	31.03.2015.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	153.216,00
Укупно:			422.438,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
.5132-659416.	05.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.314.122,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.660.202,01
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **9.249.619,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Војвођанска банка	455,73
02.03.2015.	Војвођанска банка	112.191,78
02.03.2015.	Војвођанска банка	28.047,94
16.03.2015.	Војвођанска банка	8.863,91
17.03.2015.	Војвођанска банка	78.441,82
Укупно:		228.001,18

Уплаћени депозити		
26.02.2015.	Боторић Слободанка	10.311.334,16
27.02.2015.	ПРОГОН 1999 доо	226.842,00
27.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	70.000,00
27.02.2015.	КОНЗОРЦИЈУМ "Н.К.М.Металис" и "NALEX 021"	27.959.885,57
Укупно:		38.568.061,73

Наплата потраживања		
05.01.2015.	ДАГИО	24.000,00
05.01.2015.	ДАГИО	24.000,00
05.01.2015.	ДАГИО	2.000,00
09.01.2015.	Медаровић Марија	17.838,37
05.01.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	3.344,32
05.01.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	4.801,24
20.01.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	99.894,90
20.01.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
23.01.2015.	IN EXPORT	3.829,52
23.01.2015.	IN EXPORT	11.852,02
23.01.2015.	IN EXPORT	11.675,11
23.01.2015.	IN EXPORT	6.043,35
28.01.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	30.000,00
29.01.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	18.000,00
29.01.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	10.017,30
29.01.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	5.367,18
24.02.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	101.322,73
26.02.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
26.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	40.000,00
26.02.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	100.034,59
27.02.2015.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	128.615,90
02.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	1.048,56
02.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	6.310,00
02.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	6.377,24
02.03.2015.	СМ КАРТОНАЖА ТРАДЕ ДОО	1.264,20
02.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.474,68
05.03.2015.	Медаровић Марија	18.093,34
05.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	1.560,81
05.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	3.471,75
19.03.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	101.322,73
19.03.2015.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
Укупно:		934.525,73

Имовина		
19.03.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	6.000.000,00
19.03.2015.	ПРОГОН 1999 доо	91.158,00
19.03.2015.	Боторић Слободанка	1.999.999,84
26.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	35.000,00
Укупно:		8.126.157,84

Закуп (у извештајном периоду)		
24.02.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	101.604,27
25.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.353,80
17.03.2015.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.515,00
26.03.2015.	Медаровић Марија	18.143,75
Укупно:		140.616,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	100.000,00
25.02.2015.	ПРОГОН 1999 доо	20.000,00
26.02.2015.	Боторић Слободанка	100.000,00
27.02.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	20.000,00
27.02.2015.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
19.03.2015.	ПРОГОН 1999 доо	63.600,00
26.03.2015.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	21.000,00
30.03.2015.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	43.920,00
Укупно:		468.520,00

Повраћај орочених средстава		
20.01.2015.	Поштанска шдедионица	1.000.000,00
16.03.2015.	Поштанска шдедионица	3.800.000,00
17.03.2015.	Поштанска шдедионица	34.200.000,00
Укупно:		39.000.000,00

Укупни приливи: 87.465.883,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	17.080,00
Укупно:		17.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.03.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	50.000,00
27.03.2015.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	278.999,51
Укупно:		328.999,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.364,00
Укупно:		5.364,00

Електрична енергија		
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	49.403,66
06.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	160.000,00
06.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.563,10
Укупно:		245.966,76

Комуналне услуге		
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	225,35
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	112,67
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	3.830,88
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.352,08
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
06.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,52
Укупно:		9.127,00

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
09.03.2015.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
30.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.852,84
30.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.212,81
30.01.2015.	ТЕЛЕНОР	1.238,68
02.02.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.991,00
27.02.2015.	ТЕЛЕНОР	873,02
27.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.026,25
27.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	384,29
06.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.456,00
06.03.2015.	ТЕЛЕНОР	1.550,90
11.03.2015.	Вуловић Петар	3.968,00
25.03.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.991,00
Укупно:		34.544,79

Текуће одржавање		
06.03.2015.	СИ СОФТ	6.000,00
06.03.2015.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
12.01.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.01.2015.	Војвођанска банка	1.124,55
22.01.2015.	Војвођанска банка	228,85
26.01.2015.	Војвођанска банка	45,00
30.01.2015.	Војвођанска банка	1.197,86
02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
27.02.2015.	Војвођанска банка	4.343,30
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
06.03.2015.	Војвођанска банка	456,00
09.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
11.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
13.03.2015.	Војвођанска банка	120,00
17.03.2015.	Војвођанска банка	93,00
20.03.2015.	Војвођанска банка	8.740,96
25.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
27.03.2015.	Војвођанска банка	279,00
30.03.2015.	Војвођанска банка	90,00
31.03.2015.	Војвођанска банка	407,84
Укупно:		22.691,36

Премија осигурања		
27.02.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	28.443,00
Укупно:		28.443,00
Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	БРУТО ЗАРАДА	416.073,32
27.02.2015.	БРУТО ЗАРАДА	415.655,90
Укупно:		831.729,22
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Милошевић Радомир	31.645,57
30.01.2015.	Петровић Саша	15.822,78
30.01.2015.	Марић Милан	31.645,57
30.01.2015.	Радосављевић Миодраг	31.645,57
30.01.2015.	Томовић Слободанка	34.810,13
27.02.2015.	Милошевић Радомир	31.645,00
27.02.2015.	Марић Милан	31.645,00
27.02.2015.	Петровић Саша	15.823,00
27.02.2015.	Томовић Слободанка	34.810,00
Укупно:		259.492,62
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2015.	Адвокат Зоран М.Пантовић	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
30.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	2.345,00
30.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
31.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	1.825,00
31.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
31.03.2015.	РГЗ-Служба за катастар непокретности	5.715,00
31.03.2015.	Републичка Административна Такса	290,00
Укупно:		10.755,00
ПДВ		
20.01.2015.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	1.249.497,00
Укупно:		1.249.497,00
Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	ДАН ГРАФ	80.880,00
22.01.2015.	ПОЛИТИКА	119.808,00
13.03.2015.	ДАН ГРАФ	100.000,00
31.03.2015.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	153.216,00
31.03.2015.	ДАН ГРАФ	49.414,40
Укупно:		503.318,40
Орочење средстава		
27.02.2015.	Поштанска шдедионица	3.800.000,00
02.03.2015.	Поштанска шдедионица	34.200.000,00
20.03.2015.	Opportunity bank	13.000.000,00
Укупно:		51.000.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
20.03.2015.	UNI CREDIT BANKA	1.426.043,61
20.03.2015.	UNI CREDIT BANKA	3.875.356,88
Укупно:		5.301.400,49
Укупни одливи:		59.917.409,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		48.798.093,18

