

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 09.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.765.101,91
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.228.160,46
6.	Залихе	2.538.197,97
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	75.682.208,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.326.138,68

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.765.101,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.228.160,46
4.	Залихе	0,00	2.538.197,97
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	75.682.208,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.326.138,68

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	3.765.101,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.228.160,46
4.	Залихе	0,00	2.538.197,97
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	75.682.208,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.326.138,68

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	529.556,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	529.556,00
				92.031.480,77

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	57.022,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	529.556,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		306.433,14	306.433,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		586.578,27	0,00	306.433,14	306.433,14

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	35.141,00	35.141,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.370.894,19	0,00	0,00	3.370.894,19
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.370.894,19	35.141,00	35.141,00	35.141,00	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	1.650,00	5.948,00	4.298,00	5.948,00
2.	Електрична енергија	522.779,54	425.252,57	425.252,57	100.000,00
3.	Комуналне услуге	6.479,03	8.619,95	7.986,13	6.464,09
4.	Гориво и мазиво	122.000,00	10.000,00	10.633,82	633,82
5.	Пошта и телефон	6.526,72	31.821,96	29.521,96	36.048,68
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.785,30	5.785,30	0,00
9. Премија осигурања	34.830,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00
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	208.616,68	625.850,04	625.850,04	625.850,04	208.616,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	66.455,13	104.430,39	104.430,39	136.075,39	34.810,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	28.800,00	92.400,00	92.400,00	28.800,00	92.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.592,68	369.241,17	369.241,17	0,00	485.833,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	140.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.640.000,00
- Орочене средства		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.254.729,78	3.223.564,08	3.225.399,38	4.013.020,32	3.467.108,84

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови –35.141,00 дин. судска такса на предлог за одређење извршења по предмету Ив-138/2016-Конструкције ЗР Читлук
- канцеларијски материјал—4.298,00 дин.
- електрична енергија—425.252,57 дин.од чега је већи део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројила..
- комуналне услуге ----7.986,13дин.за ЈКП“Водовод Крушевац“
- гориво--10.000,00 дин.за бонове за гориво код ОМВ.
- пошта и телефон—29.521,96 дин.на име трошкова фиксних и мобилних телефона.
- платни промет—5.785,30 дин.на име провизије банке.
- бруто зараде уговором о раду ---625.850,04 дин.радницима на пословима чувара, за месечни нето износ од по 20.000,00 дин.као иВесковић Мила нето од по 23.000,00 дин., Слободанка Томовић админ.радник-књиговођа,оператер и обрада података,месечни нето по 28.000,00 дин.
- бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин.накнада радници Петровић Грацијели ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара.
- адвокатске услуге—92.400,00 дин.адв.Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.и предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем власником зр "Дуга Транс"
- порез на иновину-----369.241,17 дин. порез за 2016.годину.
- трошкови оглашавања- 50.000,00 дин. лист Данас за оглашавање продаје
- тарифа АЛСУ -----1.500.000,00 динара Обрачун за 1 квартал 2016.год.(1% или тарифни број 6)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови –35.141,00 дин. судска такса на предлог за одређење извршења по предмету Ив-138/2016-Конструкције ЗР Читлук
- канцеларијски материјал—5.948,00 дин.
- електрична енергија ----- 100.000,00 дин.
- комуналне услуге ----6.464,09 дин.за ЈКП“Водовод Крушевац“
- пошта и телефон—36.048,68 дин.на име трошкова фиксних и мобилних телефона.
- платни промет—5.785,30 дин.на име провизије банке.
- премија осигурања----17.415,00 динара Триглав осигурање
- бруто зараде уговором о раду ---625.850,04 дин.радницима на пословима чувара, за месечни нето износ од по 20.000,00 дин.као иВесковић Мила нето од по 23.000,00 дин., Слободанка Томовић админ.радник-књиговођа,оператер и обрада података,месечни нето по 28.000,00 дин.за јун,јул и август 2016.године.
- бруто зараде по уговору о делу—136.075,39 дин. накнада радницима Смиљковић Александар,ангажован на оперативним пословима и шеф обезбеђења за нето од 20.000,00 дин.за јун 2016.год.Петровић Грацијела ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 дин. за јун,јул и август 2016.године.
- адвокатске услуге—28.800,00 дин.адв.Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.и предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем власником зр "Дуга Транс"
- трошкови оглашавања- 50.000,00 дин.-лист Данас за оглашавање продаје

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	439.718.748,36	0,00	0,00	439.718.748,36
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	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	657.242.914,08	0,00	0,00	657.242.914,08

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.765.101,91
2. Укупан прилив		586.578,27
3. Укупан одлив		4.048.161,32
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	303.518,86

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Братислав Миљковић	95.057,97
2. Милутин Мисаковић	95.057,97
3. Братислав Гајић	95.057,97
4. Ивица Антић	95.057,97
5. Мила Весковић	110.194,95
6. Слободанка Томовић	135.423,21
7. Грацијела Петровић	104.430,39
8. Александар Смиљковић	31.645,00
9. адв. Пантовић М.Зоран	28.800,00
Укупно	790.725,43

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду на пословима чувара Братиславу Миљковићу, Милутину

Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу, а за нето од по 20.000,00 динара., Весковић Мила, админист. радник нето од по 23.000,00 дин.

и Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, за нето од по 28.000,00 динара исплаћене су бруто зараде са доприносима и порезом за јун, јул и август 2016. године

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

Смиљковић Александар, ангажованом на оперативним пословима и шеф обезбеђења

нето од 20.000,00 динара. за јун 2016. год. а Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара за јун, јул и август 2016. године

Исплаћена накнада за правне услуге адв. Пантовић М. Зорану по поступању у парничном предмету П.340/2014 по тужби против „Виле Сиднеј“ . и у предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем власником "Дуге Транс".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.518,86
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.005.037,60
6. Залихе		2.538.197,97
7. Удели или акције код других лица		112.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		75.682.208,34
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.641.432,77

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји објављен је 31.05.2014 г.а надметањем 30.06.2014 г. продате су: Цел.1-Посл.простор у В.Бањи и Цел.14-Локал у Александр.Г-3 Л-3-S. Оглас о 2 продаји објављен је 07.06.2014 г.а надметањем 14.07.2014 г. продато је 38 возила и машина. Разлучно право на 4 машине имала је Пореска управа. Оглас о 3 прод. објављен 01.08.2014 г.а надметањем 11.09.2014 г. продате су: 1.Цел.11-Локал у Александровцу Г-3 Л-1-S: .2.Цел.12-Локал у Александр.Г-3 Л-2-S; 3.Цел.31:Теретно воз.-миксер.Разлучно право на локалима има "Комерц.банка". Оглас о 4 продаји објављен је 17.10.2014 г. Надметањем 21.11.2014 г. продато је 1 возило и део залиха. Дана 27.10.2014 г. постало је правноснажно решење о 1 делимич. деоби и намирена су потраживања из 1 исплатног реда од 39%. Дана 23.01.2015 г. објављен је 5 оглас а отварање понуда заказано 05.03.2015 г. Након сагласности Одбора продат је: Плац у В.Бањи, -, Бенз. пумпа у Ратајама, Управа са бет. базом на Јасичком путу , тер. возило RENAULT, Залихе гот. произв.-табела 1. Дана 01.04.2015 г. објављен је 6 оглас са отварањем понуда 05.05.2015 г. Одлуком Одбора прихваћене су понуде за Кућу у Караџићевој улици, за 3 апартмана у Брзећу, за 4 возила и залихе опреме и матер. Дана 09.09.2015 г. постало је правноснаж. реш. о 2 деоби чиме је у целини намирен 1 и 2 ред . Дана 07.08.2015 г. објављен је 7 оглас прикуп. понуда са отварањем за 14.09.2015 г. Одбор је дао сагласност за 8 возила и локал у КШ. Дана

19.01.2016 г. одржана је 8 продаја прикуп. понуда. Одбор је дао сагласност за понуде за цел.4- Локал у Александр.Г-2 L-1-S;,,за цел.5- Локал у Александр.Г-2 L-2-S; за цел.6-Локал у Александр.Г-3 L-7; и за цел.7-Комплекс-База Бивоље.По приговору Града Крушевца за Целину 3 судија је доставила на изјашњење Одбору који је накнадно одобрио продају Плаца(код ОМВ) за 24 мил.дин.на ком различно право има Уникр.банка а на осталим Комерц.банка. Дана 27.05.2016 г.одржана је 9 продаја прикуп.понуда а није прихваћена понуда Комерц.банке за Сепарацију за 14 мил.Стеч.управник је предложио Одбору да се у наставку имовина продаје непосредном погодбом.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 09.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
44/2016	17.08.2016.	Медаровић Марија	2.926,02
45/2016	17.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	88.683,20
46/2016	17.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	128.526,14
47/2016	19.09.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	68.674,33
48/2016	30.09.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	17.623,45
Укупно:			306.433,14
Укупни приходи:			306.433,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97-09-00138-2016-001	29.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	35.141,00
Укупно:			35.141,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.141,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-0105-0001471	19.08.2016.	WINWIN SHOP	3.198,00
0201/16/MA	08.08.2016.	DAVICOM	1.100,00
Укупно:			4.298,00
Електрична енергија			
62-4111266005-1606	30.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	156.172,93
59-4111266005-1607	25.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	154.146,85
56-4111266005-1608	21.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	114.932,79
Укупно:			425.252,57
Комуналне услуге			
05-78000	08.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-78018	08.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
05-93238	30.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,64
05-93246	30.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-93254	30.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
05-108138	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
05-108146	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
05-108154	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40

Комуналне услуге			
			Укупно:
			7.986,13

Гориво и мазиво			
05-77992	08.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
918082016	31.08.2016.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
			Укупно:
			10.633,82

Пошта и телефон			
50-177-037-1312290	06.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.849,23
65-177-065-1312291	06.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.809,46
71-178-065-1234446	25.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.915,00
56-178-037-1234445	25.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.136,95
14-179-037-1262249	28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.006,15
29-179-065-1262250	28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.805,17
			Укупно:
			29.521,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Војвођанска банка	175,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Војвођанска банка	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Војвођанска банка	639,02
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Војвођанска банка	608,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Војвођанска банка	583,14
Укупно:			5.785,30

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 07/2016	30.07.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 08/2016	31.08.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 09/2016	30.09.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Укупно:			625.850,04

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2016	30.07.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 08/2016	31.08.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 09/2016	30.09.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:			104.430,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2016	25.08.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	32.400,00
41/2016	25.08.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	28.800,00
45/2016	15.09.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	31.200,00
Укупно:			92.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
29032016	20.09.2016.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА- Град Александровац	49.190,34
39-052/2016	21.09.2016.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД КРУШЕВАЦ	320.050,83
Укупно:			369.241,17

Трошкови оглашавања			
A-14/16	15.08.2016.	ДАН ГРАФ	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132-659416-	09.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.225.399,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.260.540,38
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **14.765.101,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Војвођанска банка	12.485,40
01.07.2016.	Војвођанска банка	5.243,43
28.07.2016.	Војвођанска банка	10.178,92
01.08.2016.	Војвођанска банка	7.773,49
01.09.2016.	Војвођанска банка	11.341,30
01.09.2016.	Војвођанска банка	5.292,61
01.09.2016.	Војвођанска банка	4.536,52
02.09.2016.	Војвођанска банка	170,60
Укупно:		57.022,27

Наплата потраживања		
01.07.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	40.576,29
01.07.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.380,43
01.07.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	26.043,28
05.07.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	20.893,09
05.07.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	79.106,91
19.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	49.596,26
19.07.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	20.969,65
20.07.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	8.990,09
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	42.668,70
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	34.330,92
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	37.408,94
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	4.056,45
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	1.521,17
31.08.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.013,82
Укупно:		529.556,00

Укупни приливи: 586.578,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	35.141,00
Укупно:		35.141,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	Књижара KRAUS	1.650,00
22.08.2016.	WINWIN SHOP	3.198,00
30.08.2016.	DAVICOM	1.100,00
Укупно:		5.948,00

Електрична енергија		
27.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Комуналне услуге		
27.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
27.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,00
27.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
27.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
28.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,64
28.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
28.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
Укупно:		6.464,09

Гориво и мазиво		
27.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
Укупно:		633,82

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.849,23
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.467,17
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.059,55
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.809,46
30.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.136,95
30.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.915,00
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.006,15
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.805,17
Укупно:		36.048,68

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.07.2016.	Војвођанска банка	175,00
22.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
26.07.2016.	Војвођанска банка	2.700,00
27.07.2016.	Војвођанска банка	639,02
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
15.08.2016.	Војвођанска банка	60,00
22.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
30.08.2016.	Војвођанска банка	608,14
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
28.09.2016.	Војвођанска банка	583,14
Укупно:		5.785,30

Премија осигурања		
22.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
30.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
28.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
Укупно:		17.415,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
30.08.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
28.09.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Укупно:		625.850,04

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
27.07.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
30.08.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
28.09.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:		136.075,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	28.800,00
Укупно:		28.800,00
Трошкови оглашавања		
15.08.2016.	ДАН ГРАФ	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Орочење средстава		
26.07.2016.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		4.048.161,32
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		14.303.518,86