

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 26.09.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.760.526,08
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	15.234.391,54
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		114.327.793,93

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.760.526,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.234.391,54
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	103.327.793,93

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	9.760.526,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.234.391,54
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	103.327.793,93

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	1.396.907,38	13.837.484,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.538.197,97
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	0,00	0,00	0,00	75.682.208,34
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.396.907,38	92.170.360,47

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	55.766,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.780.233,46			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.396.907,38			
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	77.406,85	77.406,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		393.269,45	313.269,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.312.907,57	0,00	470.676,30	390.676,30

Коментар

Дана 27.05.2016 г. одржана је 9 продаја прикупаљем понуда у којој Одбор није прихватио понуду Комерцијалне банке за Сепарацију за 14 мил.дин.након уплаћеног депозита од 12.000.000,00 дин.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.962.322,95	947.289,99	947.289,99	4.538.718,75	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	6.962.322,95	947.289,99	947.289,99	4.538.718,75	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	4.720,00	7.234,00	7.234,00	10.304,00	1.650,00
2.	Електрична енергија	395.982,27	522.779,54	522.779,54	395.982,27	522.779,54
3.	Комуналне услуге	10.916,86	3.675,28	3.675,28	8.113,11	6.479,03

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
4. Гориво и мазиво	100.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	122.000,00
5. Пошта и телефон	9.233,17	26.473,12	26.473,12	29.179,57	6.526,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.819,30	13.701,82	13.701,82	0,00
9. Премија осигурања	58.050,00	0,00	0,00	23.220,00	34.830,00
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	303.674,65	625.850,04	625.850,04	720.908,01	208.616,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	98.100,13	199.365,39	199.368,31	231.013,31	66.455,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	61.200,00	61.200,00	32.400,00	28.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.592,68	0,00	0,00	0,00	116.592,68
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	544.481,00	0,00	0,00	544.481,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	13.974,40	70.800,00	70.800,00	84.774,40	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	940.000,00	20.000,00	20.000,00	820.000,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.780.233,46	
Укупно	2.601.725,16	1.583.196,67	1.584.082,11	15.711.310,95	1.254.729,78

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику--947.289,99 дин. је бруто прелиминарна награда стечајног управника обрачуната на основу продаје имовине под различним правом "Уписcredit банка" у осмој продаји имовине 19.01.2016.год. Целина 3- Плац у Крушевцу, ул. Јасички пут бб (код ОМВ пумпе).
2. канцеларијски материјал—7.234,00 дин.
3. електрична енергија—522.779,54 дин. од чега је већи део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројила..
4. комуналне услуге ----3.675,28 дин. за ЈКП "Водовод Крушевац"
5. гориво--30.000,00 дин. за бонове за гориво код ОМВ.
6. пошта и телефон—26.473,12 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефон.
7. текуће одржавање—6.000,00 дин. СИ-СОФТ-одржавање књиговодственог прог. за 2016. год.
8. платни промет—13.701,82 дин. на име провизије банке.
9. премија осигурања—73.138,00,00 дин. Триглав осигурање
10. бруто зараде уговором о раду ---625.850,04 дин. радницима на пословима чувара, за месечни нето износ од по 20.000,00 дин. као и Весковић Мила нето од по 23.000,00 дин., Слободанка Томовић админ. радник-књиговођа, оператер и обрада података, месечни нето по 28.000,00 дин.
11. бруто зараде по уговору о делу—199.368,31 дин. накнада радницима 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.
12. адвокатске услуге—61.200,00 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"
13. ПДВ—544.481 00 дин. и по фактурама за редован закуп и продаја имовине.
14. трошкови оглашавања—70.800,00 дин. лист Вечерње Новости.
15. накнада АЛСУ--20.000,00 дин. обрачун 3% за 2016. годину.
16. админ. таксе--3.000,00 дин. накнада АПР за завршни рачун.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику—4.538.718,75 дин. и то износ од 3.591.428,76 дин. је бруто награда обрачуната приликом исплате различитом повериоцу "Комерцијална банка" и "Уписcredit банка" из продаје Комплекс База Бивоље код 8 продаје имовине а све у бруто износу и 947.289,99 дин. је бруто прелиминарна награда стечајног управника обрачуната на основу продаје имовине под различним правом "Уписcredit банка" у осмој продаји имовине 19.01.2016.год. Целина 3- Плац у Крушевцу, ул. Јасички пут бб (код ОМВ пумпе).

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	58.302,04	0,00	58.302,04	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 - 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	657.301.216,12	0,00	58.302,04	657.242.914,08

Коментар

Исплаћено потраживање из 1 исплатног реда раднику који је накнадно доставио текући рачун.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	9.905.240,38
2.	Укупан прилив		14.312.907,57
3.	Укупан одлив		20.308.331,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	3.909.816,21

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гојко Пејовић	31.685,99
2. Томислав Марић	31.685,99
3. Жарко Стајић	31.685,99
4. Братислав Миљковић	95.057,97
5. Милутин Мисаковић	95.057,97
6. Братислав Гајић	95.057,97
7. Ивица Антић	95.057,97
8. Мила Весковић	110.194,95
9. Слободанка Томовић	135.423,21
10. Александар Смиљковић	94.935,00
11. Грацијела Петровић	104.430,39
12. Радомир Милошевић	31.647,92

1.	адв. Пантовић М.Зоран	32.400,00
Укупно		984.321,32

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду на пословима чувара до продаје имовине на Бази Бивоље:, Гојку Пејовићу, Томиславу Марићу, Жарко Стајићу исплаћена зарада за март 2016.год.за нето од по 20.000,00 динара.а чуварима 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 март,април и мај 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 по 20.000,00 динара, а Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара за март,април и мај 2016.године и Милошевић Радомиру на пословима чувара за март 2016.годза нето од 20.000,00 динара.

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 власником "Дуге Транс".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. 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:Цел.1-Посл.простор у В.Бањи и Цел.14-Локал у Александар.Г-3 Л-3-С. 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 на 4 машине имала је Пореска управа.Оглас о 3 прод.објављен 01.08.2014 г.а надметање одржано 11.09.2014

су:1.Цел.11-Локал у Александровцу G-3 L-1-S: .2.Цел.12-Локал у Александ.G-3 L-2-S; 3.Цел.31:Теретно возило-миксер.Разлучно право на локалима има "Комерц.банка".Оглас о 4 продаји објављен је 17.10.2014 г.Надметање је одржано 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 од 39%. Дана 23.01.2015 г.објављен је оглас за 5 продају а отварање понуда заказано за 05.03.2015 г.Након сагласности Одбора повер.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 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 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 Крушевцу.Дана 19.01.2016 г.одржана је 8 продаја прикуп.понуда. Одбор је дао сагласност за понуде за цел.4- Локал у Александр.G-2 L-1-S;,,за цел.5-Локал у Александр.G-2 L-2-S; за цел.6-Локал у Александр.G-3 L-7; и за цел.7- Комплекс- База Бивоље.По основу приговора Града Крушевца за Целину 3 судија је доставила на изјашњење Одбору који је накнадно одобрио продају Плаца(код ОМВ) за 24 мил.дин.На плацу разлучно право има Уникредит 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.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 26.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34/2016	30.04.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	20.969,65
35/2016	30.04.2016.	Медаровић Марија	11.612,86
37/2016	30.04.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	44.824,34
Укупно:			77.406,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПД-39/2016	17.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
36/2016	30.04.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	130.596,24
38/2016	20.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	44.528,90
40/2016	30.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	49.596,26
41/2016	30.06.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	74.767,44
42/2016	30.06.2016.	Медаровић Марија	4.790,52
43/2016	30.06.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	8.990,09
Укупно:			393.269,45
Укупни приходи:			470.676,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016.	15.04.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	947.289,99
Укупно:			947.289,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			947.289,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
652	28.04.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.584,00
828-855-24994	30.06.2016.	Књижара KRAUS	1.650,00
Укупно:			7.234,00
Електрична енергија			
71-4111266005-1603	27.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	190.116,48
68-4111266005-1604	26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	151.016,87
65-4111266005-1605	27.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	181.646,19
Укупно:			522.779,54

Комуналне услуге			
05-47821	20.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
05-47830	20.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,64
05-62928	30.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
05-62936	30.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,00
Укупно:			3.675,28

Гориво и мазиво			
9180311058	13.06.2016.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
18042016	30.04.2016.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
561740371297982	20.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.253,65
19-175-037-1271432	20.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.376,82
36-175-065-1256753	20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.045,97
21-175-037-1256752	20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.969,96
163210100604	30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	2.300,00
02-176-037-1342716	20.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.467,17
17-176-065-1342717	20.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.059,55
Укупно:			26.473,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Војвођанска банка	401,16
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Војвођанска банка	845,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Војвођанска банка	1.491,77
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Војвођанска банка	129,98
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Војвођанска банка	2.914,31
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Војвођанска банка	798,94
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Војвођанска банка	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Војвођанска банка	498,14
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Војвођанска банка	837,52
Укупно:			13.701,82

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 04/ 2016	30.04.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 05/2016	31.05.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 06/2016	30.06.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Укупно:			625.850,04

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/2016	30.04.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 04/2016.	30.04.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 05/2016	31.05.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 05/2016.	31.05.2016.	Смиљковић Александар	31.647,92
УГД 06/2016	30.06.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 06/2016.	30.06.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
Укупно:			199.368,31

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2016	06.05.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	28.800,00
21/2016	06.05.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	32.400,00
Укупно:			61.200,00

Административне таксе			
42-41036968	28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
6-2434	21.04.2016.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	70.800,00
Укупно:			70.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132 / 659416	20.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.584.082,11
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.531.372,10
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	20.905.240,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Војвођанска банка	12.901,94
01.04.2016.	Војвођанска банка	5.049,09
04.05.2016.	Војвођанска банка	11.652,40
04.05.2016.	Војвођанска банка	5.826,52
04.05.2016.	Војвођанска банка	831,71
01.06.2016.	Војвођанска банка	12.901,94
01.06.2016.	Војвођанска банка	6.020,91
06.06.2016.	Војвођанска банка	582,22
Укупно:		55.766,73

Уплаћени депозити		
20.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	12.780.233,46
Укупно:		12.780.233,46

Наплата потраживања		
18.04.2016.	Медаровић Марија	18.114,10
18.04.2016.	Медаровић Марија	11.689,94
18.04.2016.	Медаровић Марија	10.820,77
18.04.2016.	Медаровић Марија	10.067,71
18.04.2016.	Медаровић Марија	8.933,99
18.04.2016.	Медаровић Марија	7.051,63
18.04.2016.	Медаровић Марија	6.076,17
18.04.2016.	Медаровић Марија	5.523,76
18.04.2016.	Медаровић Марија	3.729,16
18.04.2016.	Медаровић Марија	2.502,94
18.04.2016.	Медаровић Марија	2.490,94
18.04.2016.	Медаровић Марија	1.638,08
18.04.2016.	Медаровић Марија	1.440,61
18.04.2016.	Медаровић Марија	1.378,00
18.04.2016.	Медаровић Марија	960,16
18.04.2016.	Медаровић Марија	2.711,79
21.04.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	101.075,60
21.04.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	26.950,50
21.04.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	103.781,92
04.05.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.789,82
04.05.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	16.820,24
17.05.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.820,05
19.05.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.661,20
15.06.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	15.265,55
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	80.093,44

Наплата потраживања		
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	50.165,58
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	129.896,46
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	1.710,66
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	87.032,31
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	42.261,19
23.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	82.453,11
01.04.2016.	ДАГИО	20.000,00
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	16.255,37
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.421,45
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	56.076,46
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	130.948,06
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	27.638,76
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.108,38
29.06.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	5.551,52
Укупно:		1.396.907,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:		14.312.907,57
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	947.289,99
22.04.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	58.601,70
22.04.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	44.181,45
22.04.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	3.488.645,61
Укупно:		4.538.718,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.584,00
01.06.2016.	Р-ПРИНТЕР	4.720,00
Укупно:		10.304,00

Електрична енергија		
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	205.632,97
29.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	190.349,30
Укупно:		395.982,27

Комуналне услуге		
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	887,35
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
12.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
12.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,84
29.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
29.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,64
Укупно:		8.113,11

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	ОМВ СРБИЈА	5.000,00
14.06.2016.	ОМВ СРБИЈА	3.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
05.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.700,50
05.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.532,67
12.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.253,65
12.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.376,82
29.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.045,97
29.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.969,96
30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	2.300,00
Укупно:		29.179,57

Текуће одржавање		
05.04.2016.	СИ СОФТ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.04.2016.	Војвођанска банка	401,16
11.04.2016.	Војвођанска банка	845,00
15.04.2016.	Војвођанска банка	1.491,77
21.04.2016.	Војвођанска банка	129,98
22.04.2016.	Војвођанска банка	2.914,31
28.04.2016.	Војвођанска банка	798,94
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
11.05.2016.	Војвођанска банка	90,00
12.05.2016.	Војвођанска банка	85,00
24.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
27.05.2016.	Војвођанска банка	498,14
01.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
10.06.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
14.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
28.06.2016.	Војвођанска банка	90,00
30.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
29.06.2016.	Војвођанска банка	837,52
Укупно:		13.701,82

Премија осигурања		
28.04.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
24.05.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	11.610,00
28.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
Укупно:		23.220,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.674,65
27.05.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
29.06.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Укупно:		720.908,01

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
28.04.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
28.04.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
27.05.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
27.05.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
29.06.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
29.06.2016.	Смиљковић Александар	31.647,92
Укупно:		231.013,31

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	32.400,00
Укупно:		32.400,00
Административне таксе		
28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
15.04.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	544.481,00
Укупно:		544.481,00
Трошкови оглашавања		
21.04.2016.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	70.800,00
21.04.2016.	ДАН ГРАФ	13.974,40
Укупно:		84.774,40
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
11.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		820.000,00
Повраћај депозита		
10.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	12.780.233,46
Укупно:		12.780.233,46
Исплата обавеза према повериоцима		
I исплатни ред		
05.04.2016.	Миленковић Мирослав	58.302,04
Укупно:		58.302,04
Укупни одливи:		20.308.331,74
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		14.765.101,91

