

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

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

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

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

2) Војвођанска банка, 355-3200314503-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.518,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.005.037,60
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	280.000,00	75.962.208,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	280.000,00	92.921.432,77

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	303.518,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.005.037,60
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	75.962.208,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.921.432,77

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	70.000,00	13.935.037,60
3. Залихе	1.975.398,36	0,00	562.799,61	0,00
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	58.345.007,95	0,00	16.937.200,39	680.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.320.406,31	0,00	17.570.000,00	14.727.507,60

Коментар

У поступку 10 продаје имовине непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда одржане по огласу објављеном 22.11.2016 год., а након претходне сагласности Одбора поверилаца од 24.10.2016 г. и 27.10.2016 г. о начину продаје, дана 22.12.2016 године одржана је продаја имовине стечајног дужника сврстане у две целине.

1. Понуда за Целину 1-Надстрешница-магацин у Ратајама код Александровца од ПАВЛОВИЋ ВАСИЦЕ из села Тржац код Александровца, на износ од 3.000.000,00 динара.

2. Понуда за Целину 2- Сепарација у Крушевцу, возила и залихе материјала од предузећа „ТЕХНОГРАДЊА“ доо из Крушевца, на износ од

14.500.000,00 динара.

Одор поверилаца, 4 од 5 чланова, је дао већинску сагласност за прихватање обе понуде и продају је прогласио успешном. Услед продаје по нижој цени од процењене дошло је до умањења вредности.

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	55.676,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.250.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.000,00			
5.	Залихе	562.799,61	0,00	562.799,61	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	15.687.200,39	1.250.000,00	16.937.200,39	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)	392.606,77		642.966,85	250.360,08
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.518.283,28	1.250.000,00	18.142.966,85	250.360,08

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства као и од продаје Надстрешница-магацин у Ратајама и Сепарације у Крушевцу, возила и залихе материјала као и од откупа продајне документације.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.370.894,19	2.047.845,18	573.330,67	3.370.894,19	573.330,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.370.894,19	2.047.845,18	573.330,67	3.370.894,19	573.330,67

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	15.500,00	8.182,00	4.630,00	3.552,00
2. Електрична енергија	848.032,11	359.302,28	358.904,34	0,00	1.206.936,45
3. Комуналне услуге	8.001,07	9.887,61	7.098,98	6.591,73	8.508,32
4. Гориво и мазио	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	32.811,32	22.080,23	15.336,12	6.744,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	10.583,23	10.583,23	0,00
9. Премија осигурања	17.415,00	10.584,00	10.584,00	27.999,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	208.616,68	625.850,04	625.850,04	625.850,04	208.616,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	34.810,13	104.430,39	104.430,39	104.430,39	34.810,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	92.400,00	155.600,00	57.360,00	149.760,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	485.833,85	0,00	0,00	0,00	485.833,85
19. Административне таксе	0,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
20. ПДВ	0,00	223.780,00	223.780,00	0,00	223.780,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	77.000,00	13.974,40	13.974,40	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	1.640.000,00	320.000,00	20.000,00	0,00	1.660.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.467.108,84	1.985.915,64	1.470.797,61	967.124,91	3.970.781,54

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику—573.330,67 дин. је бруто прелиминарна награда стечајног управника обрачуната на основу продаје имовине под различитим правом на основу намерења различног повериоца Комерцијална банка " у десетој продаји имовине 22.12.2016. год. Целина 2-Сепарација у Крушевцу.
2. канцеларијски материјал—8.182,00 дин. књижара Бест Комерц
3. електрична енергија—353.904,34 дин. од чега је већи део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројила..
4. комуналне услуге ----7.098,98 дин. за ЈКП "Водовод Крушевац"
5. пошта и телефон—22.080,23 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

6. текуће одржавање---- 1.800,00 дин. одржавање програма
 7. платни промет—10.583,23 дин. на име провизије банке.
 8. премија осигурања ---- 10.584,00 осигурање за регистрацију возила КЅ-042 DJG
 9. 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.
 10. 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.
 11. адвокатске услуге—57.860,00 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"
 12. административне таксе -----6.170,00 дин. за регистрацију возила КЅ-042 DJG.
 13. ПДВ-----223.780,00 дин. ПДВ за Октобар-Децембар 2016. год.
 14. трошкови оглашавања- 13.974,40 дин. лист Данас за оглашавање продаје
 15. тарифа АЛСУ -----20.000,00 дин. Обрачун за 2 квартал 2016. год. (1% или тарифни број 6.)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику—3.370.894,19 дин. и то износ од 1.435.709,41 дин. бруто награда обрачуната по решењу о првој делимичној деоби и износ од 1.935.184,78 дин. је бруто награда обрачуната по решењу о другој делимичној деоби од 23.07.2015 г.
 2. канцеларијски материјал—4.630,00 дин. књижара Бест Комерц
 3. комуналне услуге ----6.591,73 дин. за ЈКП "Водовод Крушевац"
 4. пошта и телефон—15.336,12 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона.
 5. текуће одржавање---- 1.800,00 дин. одржавање програма
 6. платни промет—10.583,23 дин. на име провизије банке.
 7. премија осигурања----27.999,00 динара Триглав осигурање и Ђенерал осигурање осигурање за регистрацију возила КЅ-042 DJG
 8. 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. за септембар, октобар и новембар 2016. године.
 9. бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин. накнада Петровић Грацијела ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 дин. за септембар, октобар и новембар 2016. године.
 10. адвокатске услуге—149.760,00 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"
 11. административне таксе -----6.170,00 дин. за регистрацију возила КЅ-042 DJG.
 12. трошкови оглашавања- 13.974,40 дин. лист Данас за оглашавање продаје

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	439.718.748,36	0,00	10.893.282,82	428.825.465,54
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 намирнењем (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	10.893.282,82	646.349.631,26

Коментар

У поступку 10 продаје имовине непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда одржане дана 22.12.2016 године и већинске одлуке Одбора поверилаца продата је и Целина 2- Сепарација у Крушевцу, возила и залихе материјала у Крушевцу, купцу предузећеу „ТЕХНОГРАДЊА“ ДОО из Крушевца за износ од 14.500.000,00 динара.

Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „Комерцијалној Банци“ АД признато је потраживање у износу од

211.048.426,20 дин. са различним правом намирења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на објектима тзк.Комплекс Сепарације изграђеним на кп.184/3 уписаним у листу неп.1403 КО Бивоље и то :1.Објекат бр.1-Шљункара, 2.Објекат бр.2-Портирница, 3.Објекат бр.3-Помоћна зграда, 4.Објекат бр.4-Пумпна станица и 5.Објекат бр.5-Трафостаница-мања.Као и различно право намирања ПРВОГ реда на КП 178/2, КП 178/6, КП 179/3, КП 179/5,КП 184/3,КП184/4,КП 185/4, КП 186/4, КП 188/5 КП 189/4, КП 189/5 и КП 189/6 све уписане у лист неп.бр.1403 КО Бивоље све у писане у листу неп.бр.1403 КО Бивоље.

6. За исплату различном „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД)--- 10.893.282,82 динара.

7.За исплату различном „UNICREDIT BANKA“AD----- 00,00 динара.

У поступку 10 продаје имовине непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда одржане дана 22.12.2016 године и већинске одлуке Одбора поверилаца купцу ВАСКУ ПАВЛОВИЋУ из Тржаца код Александровца, за износ од 3.000.000,00 динара продата је Целина 1-Надстрешница-магазин у Ратајама код Александровца,

Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „UniCredit bank Srbija“AD признато је потраживање у износу од 320.064.549,91 дин. са различним 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 и 1672 КО Ратаје.

1.За исплату различном „UNICREDIT BANKA“AD-----2.797.209,17 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	303.518,86
2.	Укупан прилив		22.518.283,28
3.	Укупан одлив		15.231.301,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	7.590.500,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Братислав Миљковић	95.057,97
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.	адв. Пантовић М.Зоран	149.760,00
Укупно		880.040,43

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 брутозараде са доприносима и порезом за септембар,октобар и новембар 2016.године

Исплаћена бруто накнада по уговору о делу Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара за септембар,октобар и новембар 2016.године

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.590.500,22
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.185.397,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		112.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		680.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.068.367,90

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. 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-3-5. Оглас о 2 продаји објављен је 07.06.2014 г.а надметањем 14.07.2014 г. продато је 38 возила и машина. 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-1-5: .2.Цел.12-Локал у Александр.Г-3 Л-2-5; 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 правнос. реш. о 1 деоби и намирена су потраж. из 1 исплатног реда од 39%. Дана 23.01.2015 г. објављен је 5 оглас а отварање 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. 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 ул., за 3 апарт. у Брзећу, за 4 возила и залихе. Дана 09.09.2015 г. постало је правноснаж. реш. о 2 деоби чиме је намирен 1 и 2 ред. Дана 07.08.2015 г. објављен је 7 оглас прикуп. понуда 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 Л-1-5; за цел.5- Локал у Александр.Г-2 Л-2-5; за цел.6-Локал у Александр.Г-3 Л-7; и за цел.7-Комплекс-База Бивоље. По приговору Града КШ судија је доставила на изјашњење Одбору који је накнадно одобрио продају Плаца(код ОМВ) за 24 мил. дин. Дана 27.05.2016 г. одржана је 9 продаја није прихваћена понуда Комерц. банке за Сепарацију за 14 мил. У 10 продаји непосредно по огласу од. 11.2016 г., а након претх. сагласности Одбора о начину продаје, 22.12.2016 г. одржана је продаја Надстр.-магазин у Ратајама ПАВЛОВИЋ ВАСИЦЕ на 3 мил. дин. и Сепарације, воз. и зал., ТЕХНОГРАДЊА на 14,5 мил. дин. Одбор повер., 4 од 5 члана, је дао сагласност за прихватање обе

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 10.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-11261-446794-27744	26.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	14.500.000,00
20-3821-11261-446793-27786	26.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	3.000.000,00
Укупно:			17.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
49/2016	18.10.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	67.481,41
50/2016	29.11.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	3.439,27
ОПД 51/2016	07.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	80.000,00
52/2016	14.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	80.000,00
54-59/2016	26.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	232.606,77
53/16	19.12.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	179.439,40
Укупно:			642.966,85
Укупни приходи:			18.142.966,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
-53851-3821-7444-375078	30.12.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	573.330,67
Укупно:			573.330,67
Укупно трошкови стечајног поступка:			573.330,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1971	29.11.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	4.630,00
1210-855-25662	29.11.2016.	Књижара КРАУС	200,00
2205	26.12.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.352,00
Укупно:			8.182,00
Електрична енергија			
53-4111266005-1609	27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	109.302,28
50-411266005-1610	24.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	116.049,48
4111266005-1611	27.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	133.552,58
Укупно:			358.904,34

Комуналне услуге			
05-123021	12.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.774,70
0512330	12.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
05-138150	28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
05-138177	28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,84
05-138169	28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
05-153184	29.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
05-153192	29.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
Укупно:			7.098,98

Пошта и телефон			
14159960	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.336,12
40-182-037-1320261	27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.139,11
52-182-065-1320263	27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.605,00
Укупно:			22.080,23

Текуће одржавање			
766/16	09.11.2016.	УСПОН	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Војвођанска банка	1.741,67
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2016.	Војвођанска банка	698,14
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Војвођанска банка	1.292,14
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Војвођанска банка	518,14
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Војвођанска банка	633,14
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Војвођанска банка	4.500,00

Платни промет			
			Укупно:
			10.583,23
Премија осигурања			
48237792	08.12.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА-ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	10.584,00
			Укупно:
			10.584,00
Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 10/2016	31.10.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 11/2016	30.11.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
Бруто Зарада за 12/2016	31.12.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
			Укупно:
			625.850,04
Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/2016	31.10.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 11/2016	30.11.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 12/2016	31.12.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
			Укупно:
			104.430,39
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2016	13.10.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	14.400,00
59/2016	27.10.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	31.200,00
67/2016	28.11.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	7.800,00
29122016	29.12.2016.	Јавни бележник АНТИЋ НЕГОВАН	3.960,00
			Укупно:
			57.360,00
Административне таксе			
39-052	08.12.2016.	МУП РС	6.170,00
			Укупно:
			6.170,00
ПДВ			
ПДВ Октобар-Децембар 2016	31.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	223.780,00
			Укупно:
			223.780,00
Трошкови оглашавања			
3625/16	20.11.2016.	ДАН ГРАФ	13.974,40
			Укупно:
			13.974,40
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132/659416/2	17.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.470.797,61
			Укупни трошкови:
			2.044.128,28

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **14.303.518,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Војвођанска банка	10.975,19
03.10.2016.	Војвођанска банка	4.950,91
03.10.2016.	Војвођанска банка	4.390,07
24.10.2016.	Војвођанска банка	3.365,15
26.10.2016.	Војвођанска банка	9.144,87
01.11.2016.	Војвођанска банка	7.486,36
20.11.2016.	Војвођанска банка	3.413,67
01.12.2016.	Војвођанска банка	11.950,29
Укупно:		55.676,51

Уплаћени депозити		
15.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	1.250.000,00
Укупно:		1.250.000,00

Наплата потраживања		
28.10.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	19.044,82
28.10.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	50.955,18
Укупно:		70.000,00

Имовина		
28.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	14.500.000,00
28.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	950.000,00
29.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	800.000,00
Укупно:		16.250.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	80.000,00
15.12.2016.	ПАВЛОВИЋ ВАСИЦА	80.000,00
28.12.2016.	ТЕХНОГРАДЊА	232.606,77
Укупно:		392.606,77

Повраћај орочених средстава		
24.10.2016.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
20.11.2016.	Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи: 22.518.283,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	1.935.184,78
22.11.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	1.435.709,41

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 3.370.894,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	4.630,00
		Укупно: 4.630,00

Комуналне услуге		
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.774,70
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
		Укупно: 6.591,73

Пошта и телефон		
20.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.336,12
		Укупно: 15.336,12

Текуће одржавање		
09.11.2016.	УСПОН	1.800,00
		Укупно: 1.800,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
28.10.2016.	Војвођанска банка	1.741,67
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
20.11.2016.	Војвођанска банка	698,14
22.11.2016.	Војвођанска банка	1.292,14
28.11.2016.	Војвођанска банка	518,14
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
08.12.2016.	Војвођанска банка	270,00
29.12.2016.	Војвођанска банка	633,14
30.12.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
		Укупно: 10.583,23

Премија осигурања		
28.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	11.610,00
08.12.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА-ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	10.584,00
29.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.805,00
		Укупно: 27.999,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.11.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
28.11.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
29.12.2016.	БРУТО ЗАРАДА	208.616,68
		Укупно: 625.850,04

Бруто зараде по уговору о делу		
20.11.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
28.11.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
29.12.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
		Укупно: 104.430,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	28.800,00
20.11.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	32.400,00
20.11.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	31.200,00
20.11.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	14.400,00
20.11.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	31.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	7.800,00
29.12.2016.	Јавни бележник АНТИЋ НЕГОВАН	3.960,00
Укупно:		149.760,00

Административне таксе		
08.12.2016.	МУП РС	6.170,00
Укупно:		6.170,00

Трошкови оглашавања		
20.11.2016.	ДАН ГРАФ	13.974,40
Укупно:		13.974,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10.893.282,82
Укупно:		10.893.282,82

Укупни одливи:		15.231.301,92
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	17.090.500,22
---	----------------------