

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 21.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.247,40
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	144.714,30
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.314.496,21
6.	Залихе	5.564.836,68
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	675.821.814,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		707.210.864,55

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.247,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.314.496,21
4. Залихе	0,00	5.564.836,68
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	675.821.814,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	696.210.864,55

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	397.247,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.314.496,21
4. Залихе	0,00	5.564.836,68
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	675.821.814,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	696.210.864,55

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	100.164,05	14.214.332,16
3. Залихе	1.996.695,87	0,00	1.029.942,84	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	412.154.548,76	0,00	187.985.057,16	75.682.208,34
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	414.151.244,63	0,00	189.115.164,05	92.547.208,47

Коментар

Дана 19.01.2016 г. одржана је 8 продаја прикупљем понуда. Одор поверилаца дао већинску сагласност за понуде за целину 4- Локал у Александровцу G-2 L-1-S-;, за целину 5-Локал у Александровцу G-2 L-2-S-;, за целину 6-Локал у Александровцу G-3 L-7-;, и за целину 7- Комплекс- БАЗА БИВОЉЕ у Крушевцу:. По основу приговора Града Крушевца који је био учесник за Целину 3 стечајни судија је доставила на изјашњење члановима Одбора који су накнадно одобрили продају целине 3-Плац у Крушевцу, ул. Јасички пут бб (код ОМВ пумпе) по понуди ГРАД КРУШЕВАЦ, на износ од 24.000.000,00 дин. што је 20,09629 % од процењене ливк. вредности. На плацу је различно право имала Уникредит банка а на локалима Комерцијална банка. На непокретној имовину у Бази Бивоље различно право

првог реда имала је претежно Комерцијална банка а мањим делом Уникредит банка.

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	79.339,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.428.672,82			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.164,05			
5.	Залихе	1.029.942,84	0,00	1.029.942,84	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	187.523.834,11	461.223,05	187.985.057,16	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	709.303,04	709.303,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.035.999,98		1.346.756,32	310.756,34
12.	Повраћај орочених средстава	27.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		244.697.953,47	461.223,05	191.071.059,36	1.020.059,38

26 // Списак 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	8.910,00	8.910,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.370.894,19	4.583.661,14	3.636.371,15	44.942,39
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	4.583.661,14	3.645.281,15	53.852,39	6.962.322,95

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	8.660,00	8.580,00	3.860,00
2.	Електрична енергија	369.278,31	581.982,27	625.208,87	598.504,91
3.	Комуналне услуге	0,00	12.057,53	10.916,86	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
4. Гориво и мазиво	65.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	100.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.862,99	24.341,48	15.108,31	9.233,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8. Платни промет	0,00	31.317,09	32.421,00	32.421,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	73.138,00	73.138,00	15.088,00	58.050,00
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	298.888,08	918.389,42	911.254,31	906.467,74	303.674,65
15. Бруто зараде по уговору о делу	98.100,13	294.300,39	294.300,39	294.300,39	98.100,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	113.702,00	113.702,00	113.702,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.592,68	0,00	0,00	0,00	116.592,68
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	185.485,00	544.479,98	544.481,00	185.485,00	544.481,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	64.256,00	78.230,40	64.256,00	13.974,40
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	820.000,00	1.660.000,00	120.000,00	0,00	940.000,00
- Орочене средства		0,00		27.500.000,00	
- Повраћај депозита				26.967.449,77	
Укупно	1.953.344,20	4.378.145,67	2.887.574,31	56.706.643,12	2.601.725,16

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови---8.910,00 динара Министарство привреде
- прелиминарна награда стечајном управнику—3.636.371,15 дин.је бруто награда обрачуната приликом исплате различном повериоцу "Комерцијална банка" и"Уписcredit банка" из продаје Комплекс База Бивоље код 8 продаје имовине а све у бруто износу.
- канцеларијски материјал—8.580,00 дин. Књижара Сору Print PRO , Бест Комерц и Р-Принтер
- електрична енергија—625.208,87 дин.од чега је већи део префактурисан новим власницима.
- комуналне услуге ----10.916,66 дин.за ЈКП“Водовод Крушевац“
- гориво--10.000,00 дин.за бонове за гориво код ОМВ.
- пошта и телефон—24.341,48 дин.на име трошкова фиксних и мобилних телефон.
- текуће одржавање—6.000,00дин. СИ-СОФТ-одржавање књиговодственог прог.за 2016.год.
- платни промет—32.421,00 дин.на име провизије банке.
- премија осигурања—73.138,00,00 дин.Триглав осигурање
- бруто зараде уговором о раду --- 911.254,31 дин.радницима , Братиславу Миљковићу, Милутину Мисаковићу,Братиславу Гајићу,ИвициАнтићу ,Гојку Пејовићу, Жарку Стајићу, на пословима чувара, за месечни нето износ од по 20.000,00 динара. Весковић Мила нето од по 23.000,00 дин., Слободанка Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,месечни нето по 28.000,00 динара.
- бруто зараде по уговору о делу—294.300,39 дин.накнада радницима Милошевић Радомиру, нето од по 20.000,00 ,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.
- адвокатске услуге—54.000,00 дин.адв.Зоран Пантовић у предмету П.340/14 по тужби против „Виле Сиднеј“.и предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем и Јавни бележник Антић Негован-Овера Купопродајног уговора за Плац у Крушевцу купац Град Крушевац
- ПДВ—544.481 00 дин.и по фактурама за редован закуп и продаја имовине.
- трошкови оглашавања—78.230,40 дин. лист Данас и Вечерње Новости.
- накнада АЛСУ--120.000,00 дин. обрачун 3% за 2016.годину

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	463.396.241,14	154.896.686,50	178.574.179,28	439.718.748,36
2. I исплатни ред	58.302,04	0,00	0,00	58.302,04
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	217.524.165,72	0,00	0,00	217.524.165,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	680.978.708,90	154.896.686,50	178.574.179,28	657.301.216,12

Коментар

Након 8 продаје имовине Уникредит банци је као различни повериоцу првог реда на Плацу у Крушевцу исплаћен износ од 22.434.100,07 дин. На непокретној имовину у Бази Бивоље различно право првог реда имала је мањим делом Уникредит банка којој је исплаћено 9.880.761,82 дин. а претежно Комерцијална банка којој је са локалима у Александровцу исплаћен износ од 146.259.317,39 дин. Сходно законским прописима различни повериоци имају право на камату све до дана продаје чиме је повећано њихово потраживање односно овим намирена камата и део главног дуга.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	541.961,70
2.	Укупан прилив		244.697.953,47
3.	Укупан одлив		235.334.674,79
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)	31.03.2016.	9.905.240,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	95.115,56
2. Гојко Пејовић	95.115,56
3. Милутин Мисаковић	95.115,56
4. Братислав Гајић	95.115,56
5. Ивица Антић	95.115,56
6. Жарко Стајић	95.115,56
7. Томиславу Марић	95.115,56
8. Весковић Мила	105.178,08
9. Слободанка Томовић	135.480,74
10. Радомир Милошевић	94.935,00

1.	Грацијела Петровић	104.430,39
2.	Александар Смиљковић	94.935,00
3.	адв. Зоран М. Пантовић	65.642,00
4.	Јавни бележник Антић Негован	48.060,00
Укупно		1.314.470,13

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду на пословима чувара : Братиславу Миљковићу , Гојку Пејовићу ,Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу,Ивици Антићу,Жарко Стајићу а Томиславу Марићу за нето од по 20.000,00 динара.,Весковић Мила,админист.радник нето од 20.000,00 ,за децембар 2015.год. и нето од по 23.000,00 дин.за јануар и фебруар 2016.год. 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 децембар 2015.год.,јануар и фебруар 2016.године

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

Милошевић Радомиру на пословима чувара ,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 децембар 2015.год.,јануар и фебруар 2016.године

Адвокату Пантовић М.Зорану исплаћена накнада за правне услуге по поступању у парничном предмету П.340/2014 по тужби против „Виле Сиднеј“ . и у предмету П 721/14 са Слободаном Павловићем.

Јавни бележник Антић Негован-Овера Купопродајног уговора за Плац у Крушевцу купац Град Крушевац

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

31.03.2016. 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-Пословни 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 надметање одржано 14.07.2014 г.Продато је 38 возила и машина.Разлучно право на 4 машине имала је Пореска управа.Оглас о 3 продаји објављен је 01.08.2014 г.а надметање одржано 11.09.2014 г.Продате су:1.Цел.11-Локал у Александровцу Г-3 Л-1-5: .2.Цел.12-Локал у Александровцу Г-3 Л-2-5; 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 прикупљањем понуда а отварање 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.производа-табела 1.Дана 01.04.2015 г.објављен је 6 оглас прикупљањем понуда са отварањем 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 правноснажано реш.о 2 деоби чиме је у целини намирен 1 и 2 ред потраж.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 прикупљем 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 основу приговора Града Крушевца за Целину 3 стеч.судија је доставила на изјашњење Одбору који је накнадно одобрио продају Плаца у Крушевцу, (код ОМВ пумпе) за 24 мил.дин.На плацу различно право има Уникредит банка а на осталим Комерц.банка.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 21.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-10007-394836-24211	03.02.2016.	Јовановић Радица	915.000,00
20-3821-10007-394838-24213	05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.200.000,00
20-3821-10007-394840-24215	05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	900.000,00
20-3821-10007-394848-24345	05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	162.000.000,00
20-3821-10007-394834-24210	02.03.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	24.000.000,00
Укупно:			189.015.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
11/2016	30.01.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.108,38
12/2016	30.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.789,82
13/2016	30.01.2016.	Медаровић Марија	18.487,27
14/2016	30.01.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	46.127,81
15/2016	30.01.2016.	Медаровић Марија	10.776,11
16/2016	30.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	16.820,24
18/2016	29.02.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	133.380,43
19/2016	29.02.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.820,05
20/2016	29.02.2016.	Медаровић Марија	18.525,06
21/2016	29.02.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.661,20
22/2016	29.02.2016.	Медаровић Марија	11.523,70
23/2016	29.02.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	46.936,37
25/2016	31.03.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	132.758,46
26/2016	31.03.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.750,94
27/2016	31.03.2016.	Медаровић Марија	18.438,67
28/2016	31.03.2016.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	40.162,04
29/2016	31.03.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	15.265,55
30/2016	31.03.2016.	Медаровић Марија	7.970,94
Укупно:			709.303,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-100-81-1	06.01.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996	80.000,00
2016-100-81-2	06.01.2016.	МИНАКПРОМ	80.000,00
2016-100-81-3	06.01.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	80.000,00
2016-100-81-4	11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
2016-100-81-5	11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
2016-100-81-6	11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
2016-100-81-7	11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
2016-100-81-8	11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
2016-100-81-9	13.01.2016.	Јовановић Радица	50.000,00
2016-100-81-10	13.01.2016.	Јовановић Радица	50.000,00
2016-100-81-33	11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	385.999,98
32/2016	23.03.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	48.060,00
17/2016	30.01.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	99.618,84
24/2016	29.02.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	81.054,28
31/2016	31.03.2016.	Н.К.М МЕТАЛИС	82.023,22

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.346.756,32

Укупни приходи:	191.071.059,36
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97-22-032-02290-2015-001	04.01.2016.	Привредни Суд Београд	4.845,00
97-19-032-02290-2015-002	04.01.2016.	Привредни Суд Београд	4.065,00
Укупно:			8.910,00

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2016	10.02.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	44.942,39
3/2016	10.02.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	58.601,70
2/2016	10.02.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	44.181,45
1/2016.	10.02.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	3.488.645,61
Укупно:			3.636.371,15

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.645.281,15
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
103/16	22.02.2016.	COPY PRINT PRO	1.260,00
342	29.02.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.600,00
СЕ-1916-16	29.03.2016.	Р-ПРИНТЕР	4.720,00
Укупно:			8.580,00

Електрична енергија			
53-4111266005-1512	26.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	229.226,60
77-4111266005-1601	26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	205.632,97
74-4111266005-1602	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	190.349,30
Укупно:			625.208,87

Комуналне услуге			
05-164321	05.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05-164330	05.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	887,35
05-3220	22.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
05-18031.	23.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05-3239	23.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
05--18040	23.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
05-104906	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.901,46
05-92606	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
05-92614	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
05-32867	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
05-32875	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,84
К0220	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	775,53
Укупно:			10.916,86

Гориво и мазиво			
4180025743	30.01.2016.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918012016	30.01.2016.	ОМВ СРБИЈА	5.000,00

Гориво и мазиво			
918022016	29.02.2016.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
918032016	31.03.2016.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
32-171-037-1254778	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.083,72
47-171-065-1254779	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.641,23
97-07-172-065-1280513	08.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.024,56
97-55-173-065-1343595	09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.058,80
2216321010023511	16.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	2.300,00
89-172-037-1280512	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.532,67
40-173-037-1343594	25.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.700,50
Укупно:			24.341,48

Текуће одржавање			
2016-1-80	07.03.2016.	СИ СОФТ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Војвођанска банка	406,20
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Војвођанска банка	4.749,03
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Војвођанска банка	751,98
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Војвођанска банка	6.736,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Војвођанска банка	114,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Војвођанска банка	11.695,45
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Војвођанска банка	1.006,35
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Војвођанска банка	4.590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Војвођанска банка	102,67
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка	53,93
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Војвођанска банка	753,94
Укупно:			32.421,00

Премија осигурања			
97-45-11080002288420137	08.01.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	73.138,00
Укупно:			73.138,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 01/ 2016	31.01.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.904,95
Бруто Зарада за 02/ 2016	29.02.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.674,71
Бруто Зарада за 03/ 2016	31.03.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.674,65
Укупно:			911.254,31

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 01/2016	31.01.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 01/2016.	31.01.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 111-01/16	31.01.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 111-02/16	29.02.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 111-03/16	31.03.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
УГД 02/2016	29.02.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 03/2016	31.03.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 02/2016.	29.02.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
УГД 03/2016.	31.03.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
Укупно:			294.300,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016	05.01.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	7.142,00
10/2016	26.02.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	20.250,00
11/2016	26.02.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	18.000,00
0020-2016	02.03.2016.	Јавни бележник АНТИЋ НЕГОВАН	48.060,00
13/2016	09.03.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	20.250,00
Укупно:			113.702,00

ПДВ			
ПДВ Јануар-Март 2016	31.03.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	544.481,00
Укупно:			544.481,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-282	12.01.2016.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	7.200,00
76/16	12.01.2016.	ДАН ГРАФ	7.056,00
1253/16	25.03.2016.	ДАН ГРАФ	63.974,40
Укупно:			78.230,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5132-659415/2016	22.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.887.574,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.532.855,46
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **11.541.961,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Војвођанска банка	14.498,74
04.01.2016.	Војвођанска банка	5.455,49
29.01.2016.	Војвођанска банка	18.772,44
01.02.2016.	Војвођанска банка	13.525,40
01.02.2016.	Војвођанска банка	6.747,57
02.02.2016.	Војвођанска банка	932,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	12.571,10
01.03.2016.	Војвођанска банка	5.866,52
07.03.2016.	Војвођанска банка	970,41
Укупно:		79.339,67

Уплаћени депозити		
12.01.2016.	МИНАКПРОМ	2.485.226,98
13.01.2016.	Јовановић Радица	461.223,05
13.01.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	23.885.011,33
13.01.2016.	Јовановић Радица	597.211,46
Укупно:		27.428.672,82

Наплата потраживања		
05.01.2016.	Медаровић Марија	18.022,57
11.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.491,27
11.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.365,94
12.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	11.037,14
18.01.2016.	Медаровић Марија	18.041,17
22.01.2016.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	6.248,54
19.02.2016.	Медаровић Марија	17.957,42
Укупно:		100.164,05

Имовина		
04.02.2016.	Јовановић Радица	453.776,95
05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	597.211,46
11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	602.788,54
05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	477.631,28
11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	422.368,72
05.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	96.255.776,92
11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	65.744.223,08
02.03.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	24.000.000,00
Укупно:		188.553.776,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996	80.000,00
06.01.2016.	МИНАКПРОМ	80.000,00
06.01.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	80.000,00
11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50.000,00
11.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80.000,00
13.01.2016.	Јовановић Радица	50.000,00
13.01.2016.	Јовановић Радица	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	385.999,98
Укупно:		1.035.999,98
Повраћај орочених средстава		
29.01.2016.	Поштанска штедионица	27.500.000,00
Укупно:		27.500.000,00
Укупни приливи:		244.697.953,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2016.	Привредни Суд Београд	4.845,00
08.01.2016.	Привредни Суд Београд	4.065,00
Укупно:		8.910,00
Прелиминарна награда ст. управника		
24.03.2016.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	44.942,39
Укупно:		44.942,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2016.	COPY PRINT PRO	1.260,00
16.03.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.600,00
Укупно:		3.860,00

Електрична енергија		
13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	183.284,89
13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	185.993,42
26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	229.226,60
Укупно:		598.504,91

Гориво и мазиво		
01.02.2016.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.083,72
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.641,23
10.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.024,56
10.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.058,80
16.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	2.300,00
Укупно:		15.108,31

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
08.01.2016.	Војвођанска банка	90,00
12.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
13.01.2016.	Војвођанска банка	406,20
14.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
15.01.2016.	Војвођанска банка	4.749,03
28.01.2016.	Војвођанска банка	751,98
29.01.2016.	Војвођанска банка	6.736,70
01.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.02.2016.	Војвођанска банка	114,75

Платни промет		
12.02.2016.	Војвођанска банка	11.695,45
19.02.2016.	Војвођанска банка	65,00
22.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
26.02.2016.	Војвођанска банка	1.006,35
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.03.2016.	Војвођанска банка	4.590,00
10.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
11.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
16.03.2016.	Војвођанска банка	90,00
22.03.2016.	Војвођанска банка	102,67
24.03.2016.	Војвођанска банка	53,93
25.03.2016.	Војвођанска банка	60,00
30.03.2016.	Војвођанска банка	753,94
Укупно:		32.421,00

Премија осигурања		
11.03.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	15.088,00
Укупно:		15.088,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2016.	БРУТО ЗАРАДА	298.888,08
26.02.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.904,95
30.03.2016.	БРУТО ЗАРАДА	303.674,71
Укупно:		906.467,74

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
28.01.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
28.01.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
26.02.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
26.02.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
26.02.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
30.03.2016.	Милошевић Радомир	31.645,00
30.03.2016.	Петровић Грацијела	34.810,13
30.03.2016.	Смиљковић Александар	31.645,00
Укупно:		294.300,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	7.142,00
07.03.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	20.250,00
07.03.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	18.000,00
22.03.2016.	Адвокат Зоран М.Пантовић	20.250,00
22.03.2016.	Јавни бележник АНТИЋ НЕГОВАН	48.060,00
Укупно:		113.702,00

ПДВ		
15.01.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	185.485,00
Укупно:		185.485,00

Трошкови оглашавања		
12.01.2016.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	7.200,00
15.01.2016.	ДАН ГРАФ	7.056,00
25.03.2016.	ДАН ГРАФ	50.000,00
Укупно:		64.256,00

Орочење средстава		
15.01.2016.	Поштанска штедионица	27.500.000,00
Укупно:		27.500.000,00

Повраћај депозита		
29.01.2016.	МИНАКПРОМ	2.485.226,98
29.01.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ	23.885.011,33
04.02.2016.	Јовановић Радица	597.211,46

Повраћај депозита	
Укупно:	26.967.449,77

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	853.905,44
12.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.113.432,21
12.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	839.447,52
12.02.2016.	UNI CREDIT BANKA	9.880.761,82
12.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	143.452.532,22
07.03.2016.	UNI CREDIT BANKA	22.434.100,07
Укупно:		178.574.179,28

Укупни одливи:	235.334.674,79
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	20.905.240,38
---------------------------------------------	----------------------