

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 28.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.590.500,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.185.397,68
4. Залихе	0,00	0,00
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	680.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.568.367,90

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	7.590.500,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.185.397,68
4. Залихе	0,00	0,00
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	680.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.568.367,90

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	1.122.244,54	13.063.153,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	0,00	1.202.244,54	13.175.623,14

Коментар

Износ од 80.000,00 дин. чине 60.000,00 дин. на име продаје стубног трансформатора у Ратајама предузећу "МКС Петрол" из Коњуха код Крушевца и 20.000,00 дин. на име продаје једног возила а по претходној сагласности Одбора поверилаца. Како је имовина продата 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	41.790,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.122.244,54			
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	80.000,00	0,00	80.000,00	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)	101.347,46		101.347,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.345.382,31	0,00	181.347,46	0,00

Коментар

Приливи:

-камата од орочених средстава.

-наплата потраживања је од предузећа "НКМ Металис" из Крушевца на име префактурисане електричне енергије као купцу имовине на Јасичком путу у Крушевцу.

-приходи од продаје опреме-80.000,00 дин.од чега је 60.000,00 дин.на име продаје стубног трансформатора у Ратајама предузећу "МКС Петрол" из Коњуха код Крушевца а 20.000,00 дин.на име продаје једног возила а по претходној сагласности Одбора поверилаца.

-потраживања у овом периоду су по префактурисаној електричној енергији.

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	573.330,67	147.221,54	147.221,54	147.221,54	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	573.330,67	147.221,54	147.221,54	147.221,54	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	3.552,00	13.600,00	2.600,00	0,00	6.152,00
2. Електрична енергија	1.206.936,45	250.000,00	0,00	1.206.936,45	0,00
3. Комуналне услуге	8.508,32	10.901,72	6.084,67	0,00	14.592,99
4. Гориво и мазиво	132.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00	110.000,00
5. Пошта и телефон	6.744,11	31.235,82	19.961,05	22.566,05	4.139,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.989,90	6.989,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252.492,03	250.476,09	244.413,09	214.679,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	34.810,13	104.430,39	104.430,39	69.620,26	69.620,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	78.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	223.780,00	24.166,00	12.166,00	223.780,00	12.166,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.660.000,00	30.000,00	10.000,00	1.500.000,00	170.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.970.781,54	814.825,96	433.908,10	3.317.505,75	1.087.183,89

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику—147.221,54 дин. је Бруто прелиминарна награда основу намирена различног повериоца повериоца UNI CREDIT BANKA из 10 продаје имовине Целина 1-Надстрешница-магацин у Ратајама
2. канцеларијски материјал—2.600,00 дин. СЗР "Р-ПРИНТЕР"-пуњење кетрица
3. комуналне услуге ----6.084,67 дин. за ЈКП "Водовод Крушевац"
4. гориво и мазиво—20.000,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ.
5. пошта и телефон—19.961,05 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона. део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројеве.
6. платни промет—6.989,90 дин. на име провизије банке.

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. бруто зараде уговором о раду ---250.476,09 дин. два радника на административно-оперативним пословима:

1. Весковић Мила, радник на административним и општим пословима, припрема и обрада пријава потраживања и др., на период до закључења стечаја за месечну нето зараду у износу од 23.000,00 дин.

2. Томовић Слободанка, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, и достављање извештаја на период до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 29.000,00 дин.

8. бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин. накнада радници Петровић Грацијели ангажована на пословима књиговодства зането од по 22.000,00 динара.

9. административне таксе -----1.200,00 дин –Накнада за објављивање финансијских извештаја за 2016. годину.

10. ПДВ-----12.166 дин. ПДВ за јануар-март 2017. год.

11. тарифа АЛСУ -----10.000,0 дин. Обрачун за 3 квартал 2016. год. (1% или тарифни број 6.)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику—147.221,54 дин. је Бруто прелиминарна награда основу намирења разлучног повериоца повериоца UNI CREDIT BANKA из 10 продаје имовине Целина 1-Надстрешница-магазин у Ратајама

2. електрична енергија—1.206.936,45 дин.

3. гориво и мазиво—42.000,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ

4. пошта и телефон—22.566,05 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона.

5. платни промет—6.989,90 дин. на име провизије банке.

6. бруто зараде уговором о раду ---244.413,09 дин. Братиславу Миљковићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу и Ивици Антићу, који су ангажовани до децембра 2016. год исплаћени су порези и доприноси за децембар 2016. године Весковић

Мила, админист. радник ангажоване до закључења стечајног поступка а исплаћени су порез и доприноси за децембар 2016. године и исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јануар и фебруар 2017. год. у нето месечном износу од по 23.000,00 динара. и Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, ангажоване до закључења стечајног поступка а исплаћени су доприноси и порези за децембар 2016. године и исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јануар и фебруар 2017. год. у нето месечном износу од по 29.000,00 динара

7. бруто зараде по уговору о делу—69.620,26 дин. накнада Петровић Грацијела

ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 дин. за јануар и фебруар 2017. године.

8. административне таксе -----1.200,00 дин –Накнада за објављивање финансијских извештаја за 2016. годину.

9. ПДВ-----223.780,00 дин. ПДВ за октобар – децембар 2017. год.

10. тарифа АЛСУ -----1.500.000,0 дин. Обрачун за 1 квартал 2016. год. (1% или тарифни број 6)

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	428.825.465,54	0,00	2.797.209,16	426.028.256,38
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	646.349.631,26	0,00	2.797.209,16	643.552.422,10

Коментар

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, коју чине. Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „UniCredit bank Srbija“ АД признато је потраживање у износу од 320.064.549,91 дин. са разлучним правом намирења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на КП.6703/2, КП.6703/3, КП.6706/2, КП.6708/2, КП.6700/1, КП.6701, КП.6702, КП.6703/1, КП.6704/1, КП.6705, КП.6706/1, и објектима уписаним у листу непокр.бр.1291 и 1672 КО Ратаје.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	7.590.500,22
2.	Укупан прилив		1.345.382,31
3.	Укупан одлив		6.261.936,45
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)	31.03.2017.	2.673.946,08

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	11.647,92
2.	Милутин Мисаковић	11.647,92
3.	Братислав Гајић	11.647,92
4.	Ивиц Антић	11.647,92
5.	Мила Весковић	87.119,68
6.	Слободанка Томовић	110.701,73
7.	Грацијела Петровић	69.620,26
Укупно		314.033,35

Коментар

У овом извештајном периоду радницима који су ангажовани уговором о раду на пословима чувара Братиславу Миљковићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу и Ивици Антићу, који су ангажовани до децембра 2016. год исплаћени су порези и доприноси за децембар 2016. године

Весковић Мила, админист. радник ангажована до закључења стечајног поступка исплаћени су порези и доприноси за децембар 2016. године и исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јануар и фебруар 2017. год. у нето месечном износу од по 23.000,00 динара.

Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, ангажоване до закључења стечајног поступка а исплаћени су доприноси и порези за децембар 2016. године и исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јануар и фебруар 2017. год. у нето месечном износу од по 29.000,00 динара.

Исплаћена бруто накнада по уговору о делу Петровић Грацијели ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара за јануар и фебруар 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.673.946,08
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.063.153,14
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.349.569,22

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји објављен је 31.05.14 г.а надметањем 30.06.14 г. продате су: Цел.1-Посл.простор у В.Бањи и Цел.14-Локал у Александр.Г-3 Л-3-5. Оглас о 2 прод.објављен је 07.06.14 г.а надметањем 14.07.2014 г. продато је 38 возила. Оглас о 3 прод.објављен 01.08.14 г.а надметањем 11.09.14 г. продате су: 1.Цел.11-Локал у Александр.Г-3 Л-1-5; .2.Цел.12-Локал у Алекс.Г-3 Л-2-5; 3.Цел.31:Миксер.Оглас о 4 прод.објављен је 17.10.14 г.Надметањем 21.11.14 г. продато је 1 возило и део залиха. Дана 27.10.14 г. постало је правос. реш. о 1 деоби и намирена су потраж. из 1 реда од 39%. Дана 23.01.2015 г. објављен је 5 оглас а отварање заказано 05.03.15 г. Након сагласн. 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 01.04.15 г. објављен је 6 оглас за 05.05.15 г. Одлуком Одбора прихваћене су понуде за Кућу у Караџићевој ул., за 3 апарт. у Брзећу, за 4 возила и залихе. Дана 09.09.15 г. постало је правоснаж. реш. о 2 деоби и намирен 1 и 2 ред. Дана 07.08.15 г. објављен је 7 оглас за 14.09.15 г. Одбор је дао сагласност за 8 возила и локал у КШ. Дана 19.01.16 г. одржана је 8 продаја. Одбор је дао сагласност за понуде за цел.4- Локал у Алексан.Г-2 Л-1-5; за цел.5-Локал у Алексан.Г-2 Л-2-5; за цел.6-Локал у Алексан.Г-3 Л-7; и за цел.7-База Бивоље. По приговору Града КШ Одбор је накнадно одобрио продају Плаца (код ОМВ), Дана 27.05.16 г. одржана је 9 прод. и није прихваћена понуда Комерц. банке за Сепарацију. У 10 продаји непосредно по огласу од 22.11.16 г., а након претх. сагласности Одбора о начину продаје, 22.12.16 г. одржана је продаја Надстр.-магазин у Ратајама по понуди Павловић Васице на 3 мил. дин. и Сепарације, воз. и зал. „Техноградња“ на 14,5 мил. дин. Одбор повер., и то 4 од 5 члана, је дао сагласност за прихватање обе понуде. Овим је продата целокупна имовина и у даљем поступку треба да се у нашу корист окончају 3 велика судска спора и то извршење против „Николић Петрола“ и парнице против „Виле Сиднеј“ и СЗР „Дуга транс“.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 28.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3821-11670-466992-28316	20.01.2017.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	60.000,00
20-3821-11670-466993-28317	20.01.2017.	ДРЕКОВИЋ МИЛЕНКО	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	20.01.2017.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	12.000,00
02/2017	27.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	2.165,04
03/2017	27.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	20.687,99
Укупно:			34.853,03
Укупни приходи:			114.853,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
8/2017	05.01.2017.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	147.221,54
Укупно:			147.221,54
Укупно трошкови стечајног поступка:			147.221,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44	31.03.2017.	Р-ПРИНТЕР	2.600,00
Укупно:			2.600,00
Комуналне услуге			
3239	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
05-17876	17.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.788,81
05-3247	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
05-3255	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
05-17884.	17.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
Укупно:			6.084,67
Гориво и мазиво			
918012017	31.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918022017	28.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
37183-065-1334478	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.505,76
03-184-065-1336639	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.051,44
88-184-037-1336637	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.168,03
11-185-065-1278258	24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.476,00
17-185-037-1278250	24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.159,82
4517321010020511	30.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.600,00
Укупно:			19.961,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Војвођанска банка	2.517,50
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Војвођанска банка	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Војвођанска банка	246,16
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Војвођанска банка	1.131,24
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Војвођанска банка	161,94
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Војвођанска банка	542,91
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Војвођанска банка	20,15
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			6.989,90

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 01/2017	31.01.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 02/2017	28.02.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 03/2017	31.03.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:			250.476,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 01/2017	31.01.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 02/2017	28.02.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 03/2017	31.03.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:			104.430,39

Административне таксе			
2341156737	27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ Јануар-Март 2017	31.03.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	12.166,00
Укупно:			12.166,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132 659416	15.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 433.908,10

Укупни трошкови: 581.129,64

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 01.01.2017. 17.090.500,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Војвођанска банка	11.341,30
24.01.2017.	Војвођанска банка	8.435,93
01.02.2017.	Војвођанска банка	2.933,16
01.03.2017.	Војвођанска банка	10.271,09
01.03.2017.	Војвођанска банка	8.808,83
Укупно:		41.790,31

Наплата потраживања		
03.02.2017.	ДУГА КОМЕРЦ	4.655,00
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	0,59
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	0,70
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	3.439,27
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	17.623,45
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	49.844,14
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.323,87
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	67.481,41
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	68.674,33

Наплата потраживања		
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	74.176,22
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	74.767,44
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	81.054,28
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	82.023,22
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	99.618,84
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	128.526,14
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	130.596,24
24.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	61.849,86
27.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	117.589,54
Укупно:		1.122.244,54

Имовина		
03.02.2017.	ДРЕКОВИЋ МИЛЕНКО	20.000,00
30.01.2017.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	60.000,00
Укупно:		80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2017.	МКС ПЕТРОЛ ДОО	12.000,00
27.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	2.165,04
27.02.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	87.182,42
Укупно:		101.347,46

Укупни приливи:		1.345.382,31
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.03.2017.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	147.221,54
Укупно:		147.221,54

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	190.116,48
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	81.646,19
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	156.172,93
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	154.146,85
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	151.016,87
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	114.932,79
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	109.302,28
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	116.049,48
27.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	133.552,58
Укупно:		1.206.936,45

Гориво и мазиво		
19.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
19.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
20.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
20.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
Укупно:		42.000,00

Пошта и телефон		
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.605,00
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.505,76
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.051,44
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.168,03
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.476,00

Пошта и телефон		
24.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.159,82
30.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	4.600,00
Укупно:		22.566,05

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
06.01.2017.	Војвођанска банка	2.517,50
13.01.2017.	Војвођанска банка	1.350,00
16.01.2017.	Војвођанска банка	246,16
19.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
20.02.2017.	Војвођанска банка	90,00
27.02.2017.	Војвођанска банка	1.131,24
01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
14.03.2017.	Војвођанска банка	161,94
20.03.2017.	Војвођанска банка	542,91
24.03.2017.	Војвођанска банка	20,15
30.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		6.989,90

Бруто зараде по уговору о раду		
20.03.2017.	БРУТО ЗАРАДА	77.429,03
20.03.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
20.03.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:		244.413,09

Бруто зараде по уговору о делу		
20.03.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
20.03.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:		69.620,26

Административне таксе		
27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	223.780,00
Укупно:		223.780,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.01.2017.	UNI CREDIT BANKA	2.797.209,16
Укупно:		2.797.209,16

Укупни одливи:		6.261.936,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		12.173.946,08
---	--	----------------------