

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 25/2016
Датум израде извештаја: 11.01.2017.
Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају
Матични број: 07363150
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	267.867,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.430.554,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.211.054,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		137.909.476,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 267.867,55 дин.
Почетно стање на изводу бр. 6 од 03.11.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд износи 317.867,55 дин.
Депозит Закупа износи 50.000,00 дин. С обзиром да до сравњења с закупцима депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 267.867,55 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (50.000,00 дин) и стања на рачуну (317.867,55 дин.)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	267.867,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	575.400,00	4.005.954,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.922.000,00	140.133.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.497.400,00	144.406.876,25

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

3.Потраживања-575.400,00 дин.

Потраживања по основу закупнине и депозита

7.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-5.922.000,00дин.

Накнадно пронађена и евидентирана имовина (01.11.16 г.):

-Ливада 2. класе површине 303 м2, катастарска парцела 778, Потес Радовићи, Општина Тиват, Република Црна Гора, уписана у листу непокретности бр. 664 КО Радовићи-1.900.000,00 дин.

-Породична стамбена зграда-Стамбено/пословни простор на КП 4548 уписан у лист непокретности бр. 3031 КО КРАГУЈЕВАЦ 2, површине 91 + 36 квадрата, додељен ТП КВИН у поступку извршења 1-1760/10 Закључком ОС од 29.11.2012.г., Ул. Цветка Цољковића 36, Крагујевац-2.952.000,00 дин.

-Зграда трговине-ПРОДАВНИЦА:Стамбено/пословни простор на КП 4548 уписан у лист непокретности бр. 3031 КО КРАГУЈЕВАЦ 2, површине 91 + 36 квадрата, додељен ТП КВИН у поступку извршења 1-1760/10 Закључком ОС од 29.11.2012.г., Ул. Цветка Цољковића 36, Крагујевац-1.070.000,00 дин.

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	267.867,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.005.954,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.133.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	144.406.876,25

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	313.200,00	3.692.754,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.133.054,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	313.200,00	143.825.808,70

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања-313.200,00 дин.

Наплаћена потраживања по основу закупа

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	299.800,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	313.200,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	328.000,00	0,00	1.051.660,00	723.660,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.555,56		33.555,56	10.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	964.555,56	0,00	1.085.215,56	733.660,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2.Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп- 299.800,00 динн

Депозити по основу Уговора о закупу

4.Наплата потраживања 313.200,00

Наплаћена потраживања по основу закупа

10. Закуп (у извештајном периоду)

Наплаћена потраживања по основу закупа

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

-Наплаћена потраживања из ранијег периода евидентирана у извештајном периоду- 23.555,56

-Плаћено више 10.000,00 дин.на име накнаде трошкова стечајног управника број 04/01-09.16 .Евидентирано потраживање од Агенције "Врачевић" у истом износу

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	271.768,90	0,00	0,00	0,00	271.768,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	105.575,00	0,00	105.575,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	40.000,00	54.836,70	74.836,70	40.000,00
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	361.768,90	100.000,00	250.411,70	134.836,70	477.343,90

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	5.162,60	2.267,00	2.410,40	5.510,00	2.063,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	160,00	880,11	880,11	293,37	746,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.949,00	12.310,00	12.784,00	11.481,00	10.252,00
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	400,00	1.727,25	1.727,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	141.400,00	124.000,00	170.087,00	180.339,00	131.148,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	25.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				88.800,00	
Укупно	258.801,60	279.857,11	397.888,76	461.280,62	284.209,74

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-648.300,46 дин.

Трошкови стечајног поступка- 250.411,70дин.

- Судски трошкови: Такса на тужбу број П-1171/2016; Такса на тужбу број П-1170/2016
- Прелиминарна награда ст. Управника:по Закључку стечајног судије од 22.09.2016 г.
- Накнада трошкова стечајног управника:по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.Накнада путних трошкова према обрачуну и рачунима ст. управника који се односи на путне трошкове и трошкове телефона по Закључку стечајног судије од 22.09.2016 г.

Обавезе стечајне масе- 397.888,76 дин

- Канцеларијски материјал: према рачунима добављача
- Комуналне услуге: према рачунима добављача ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
- Пошта и телефон: ПТТ трошкови плаћени у готовом,по потврдама Поште
- Платни промет: По изводима банке
- Бруто зараде по уговору о делу: Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
- Њиговодствене услуге: Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
- Остали трошкови стечајне масе:Ангажовано лице,за сарадника у стечајном поступку по Уговору о обављању услуга

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	0,00	100.464.155,34	0,00	100.464.155,34
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	294.029,17	0,00	294.029,17
4. III исплатни ред	0,00	184.833.624,96	0,00	184.833.624,96
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	285.591.809,47	0,00	285.591.809,47

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате
На испитном рочишту 22.11.2016 г. стечајни судија је донео Закључак Посл.Бр.: 2.СТ.25/2016 од 22.11.2016 г. којим је ,усвојена је
Конечна листа утврђених и оспорених потраживања:

- Разлучни повериоци:100.464.155,34 дин.
 - II исплатни ред:294.029,17 дин.
 - III исплатни ред :184.833.624,96 дин.
- Укупно без депозита: 285.591.809,47 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	317.867,55
2.	Укупан прилив		964.555,56
3.	Укупан одлив		596.117,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	686.305,79

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)- 686.305,79

Стање на изводу бр. 22 од 30.12.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд Бр. Текућег рачуна:105-12571-49

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.	Марко Врачевић	47.468,00
2.	Агенција „SYSTEM-MS“ „Јагодина	30.000,00
3.	адв. Дејана М. Зечевић , Крагујевац	60.000,00
4.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА	50.000,00
5.	Поповић Мирослав „Јагодина	18.987,00
6.	Марковић Михајло, Крагујевац	18.987,00
7.	Слободан Коцић , Крагујевац	15.813,00
8.	Мирослав Стојановић, Јагодина	15.813,00
9.	Марко Врачевић, Јагодина	15.813,00
10.	Марина Миловановић, Јагодина	15.813,00
11.	Добривојевић Зоран , Крагујевац	31.645,00
Укупно		320.339,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица.

Пописних комисија (Почетак пописа 22.08.2016 г., а завршетак пописа Централне Пописне комисије до 29.08.2016. године) као и ангажованих лица за СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР

Све према ТАБЕЛА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		425.305,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		261.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.426.414,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		140.133.054,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		144.984.774,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 425.305,79дин.

Стање на изводу бр. 22 од 30.12.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд Бр. Текућег рачуна: 105-12571-49 износи 686.305,79дин.

Депозити Закупаца износе 261.000,00дин. С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 425.305,79дин. Представља разлику између уплаћених депозитакупаца (261.000,00дин) и стања на рачуну (686.305,79)дин

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

03.10.2016. дел.бр.-107

Враћање пријаве потраживања пошљаоцу уз упозорење Адв. Горадана Поповски, Ул. Николе Пашића 31-4/36, 34000 Крагујевац

07.10.2016. дел.бр.-108

Обавештење и Захтев за давање сагласности за Предузимање радње од изузетно значаја ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

11.10.2016. дел.бр.-110

Враћање пријаве потраживања пошљаоцу уз упозорење МОКА, ДОО, СИМА SARAGA BB, 32000 САСАК

14.10.2016. дел.бр.-111

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.)

14.10.2016. дел.бр.-112

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.) Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

20.10.2016. дел.бр.-113

Достављање-УГОВОР О ЗАКУПУ-NEDIKO DOO, KRAGUJEVAC
Директор Ивица Шекуларац,Црвеног Барјака 16,34000 Крагујевац и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

20.10.2016. дел.бр.-114

Достављање-УГОВОР О ЗАКУПУ-АД Подунавље ,директор Јово Живков,Југословенске армије 42,Бачка Паланка 21400
Крагујевац и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

20.10.2016. дел.бр.-115

Достављање-УГОВОР О ЗАКУПУ-2. СУР TAVERNA PORTA ЖИВКА КЕСИЋ ПР КРАГУЈЕВАЦ Краља Александра I Карађорђевића 69,34000
Крагујевац и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

20.10.2016. дел.бр.116

Достављање-УГОВОР О ЗАКУПУ-INSPEKTA доо Милована Гушића 6, 34000 Крагујевац и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

20.10.2016. дел.бр.-117

Достављање-УГОВОР О ЗАКУПУ-Vip mobile доо, Омладинских бригада 21 , 11070 Београд-Нови Београд и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

31.10.2016. дел.бр.-119

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2016 г. (од: 01.11.2016. до: 30.11.2016.)

07.11.2016. дел.бр.-171

Достављање-ИЗМЕНЕЊЕН УГОВОР О ЗАКУПУ-INSPEKTA доо Милована Гушића 6, 34000 Крагујевац и ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПА

10.10.2016. дел.бр.-122

ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 22.11.16. у 10.30 часова

11.11.2016. дел.бр.-123

ПОДНЕСАК-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 22.11.16. у 10.30 часова

11.11.2016. дел.бр.-124

ПИСАРНИЦИ-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 22.11.16. у 10.30 часова

14.11.2016. дел.бр.-125

Враћање пријаве потраживања пошилаоцу уз упозорење-ЕКО-ПАК PИLAC,SZTR ,36530 SUPNJE, KOD RASKE

21.11.2016. дел.бр.-126

ПОДНЕСАК-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 22.11.16. -Изјашњење по поднесцима поверилаца
на обавештење о оспоравању

30.11.2016. дел.бр.-129

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016 г. (од: 01.12.2016. до: 31.12.2016.)

01.12.2016. дел.бр.-130

Враћање пријаве потраживања пошилаоцу уз упозорење,„КАFATEX“,доо,УЛ.ПОТЕС КЉУЧ ББ,32000ЧАЧАК

13.12.2016. дел.бр.-132

ПОДНЕСАК- Захтев за исправку Закључка бр. 2 Ст 25/2016 од 22.11.2016. године

16.12.2016. дел.бр.-133

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – АВГУСТ 2016 г. (од: 03.08.2016. до: 31.08.2016.)

16.12.2016. дел.бр.-134

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – СЕПТЕМБАР 2016 г.(од: 01.09.2016. до: 30.09.2016.)

16.12.2016. дел.бр.-135

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – ОКТОБАР 2016 г. (од: 01.10.2016. до: 31.10.2016.)

21.12.2016. дел.бр.-137

Достављање Оверене изјаве о пребијању потраживања ПОРЕСКА УПРАВА,ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ,27.Марта 14,
34000Крагујевац

26.12.2016. дел.бр.-140

СПОРАЗУМНИ РАСКИД
УГОВОРА ЗАКУПУ бр.116 од 15.10.2016 Г.- „ИНСЕКТА“ доо Милована Гушића б

26.12.2016. дел.бр.-141

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА- „ИНСЕКТА“ доо Милована Гушића б

26.12.2016. дел.бр.-142

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2017 г. (од: 01.01.2017. до: 31.01.2017.)

26.12.2016. дел.бр.-143

ПОДНЕСАК–Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2016 г. (од: 01.11.2016. до: 30.11.2016.)

29.12.2016. дел.бр.-144

ДОПУНА -Предлог за одобравање исплате – ОКТОБАР 2016 г..

29.12.2016. дел.бр.-145

ДОПУНА -Предлог за одобравање исплате – НОВЕМБАР 2016 г.

31.12.2016. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштитестечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

- Обилазак имовине стечајног дужника, провера података стеч.дуж., послови у Пореској управи, МУП-у, РГЗ-СКН, ПИО
- Уговарање закупа и израда уговора.
- Испитивање пријава потраживања

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/09-16	30.11.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
001/06-16	31.10.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	88.800,00
001/05-16	31.10.2016.	Инспекта д.о.о.	144.000,00
001/04-16	31.10.2016.	"Недико" доо	80.400,00
001/15-16	30.11.2016.	"Vip mobile" доо	98.500,00
001/13-16	31.10.2016.	"Vip mobile" доо	114.960,00
001/14-16	30.11.2016.	Подунавље А.Д.	120.000,00
001/12-16	31.10.2016.	Подунавље А.Д.	144.000,00
001/07-16	30.11.2016.	"Недико" доо	67.000,00
001/08-16	30.11.2016.	Инспекта д.о.о.	120.000,00
Укупно:			1.051.660,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
096/16	15.11.2016.	Аргус д.о.о.	19.555,56
098/16	25.11.2016.	Сунце Маринковић	2.000,00
099/16	26.12.2016.	Сунце Маринковић	2.000,00
03/01-12.16	28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	10.000,00
Укупно:			33.555,56
Укупни приходи:			1.085.215,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-12.16	16.12.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	28.609,00
01/02-12.16	16.12.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	76.966,00
Укупно:			105.575,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-10.16	31.10.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
02/01-11.16	30.11.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
02/01-12.16	31.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.16	31.10.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
04/01-11.16	30.11.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
04/01-12.16	31.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.575,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.16	26.10.2016.	СЗР Денић	348,00
08/01-11.16	11.11.2016.	СЗР Денић	1.220,00
08/02-11.16	21.11.2016.	СЗР Денић	699,00
08/01-12.16	22.12.2016.	СЗР Денић	144,00
Укупно:			2.411,00

Комуналне услуге			
10/01-10.16	07.10.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	293,37
10/01-11.16	14.11.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	293,37
10/02-11.16	14.11.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	293,37
Укупно:			880,11

Пошта и телефон			
12/01-10.16	31.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.532,00
12/01-11.16	30.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	9.778,00
12/01-12.16	31.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	474,00
Укупно:			12.784,00

Платни промет			
15/01-10.16	31.10.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/01-11.16	30.11.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/02-12.16	09.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	79,92
15/03-12.16	21.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	79,92
15/04-12.16	28.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	330,00
15/05-12.16	29.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	837,41
Укупно:			1.727,25

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.16	31.10.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-11.16	30.11.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/02-10.16	31.10.2016.	Добривојевић Зоран	35.000,00
22/02-11.16	30.11.2016.	Добривојевић Зоран	35.000,00
22/02-12.16	31.12.2016.	Добривојевић Зоран	35.000,00
22/01-12.16	31.12.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			186.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.16	31.10.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-11.16	30.11.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-12.16	31.12.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.16	31.10.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-11.16	30.11.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-12.16	31.12.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.16	31.10.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-11.16	30.11.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-12.16	31.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			413.802,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			669.377,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 317.867,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
01.11.2016.	"Фаро уно" сур	38.800,00
18.11.2016.	Инспекта д.о.о.	120.000,00
28.11.2016.	"Недико" доо	67.000,00
22.12.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
Укупно:		299.800,00

Наплата потраживања		
12.12.2016.	"Недико" доо	80.400,00
13.12.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	88.800,00
21.12.2016.	Инспекта д.о.о.	144.000,00
Укупно:		313.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2016.	Инспекта д.о.о.	144.000,00
22.12.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	14.800,00
28.12.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
28.12.2016.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	14.800,00
30.12.2016.	"Недико" доо	80.400,00
Укупно:		328.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2016.	Сунце Маринковић	2.000,00
15.11.2016.	Аргус д.о.о.	19.555,56
26.12.2016.	Сунце Маринковић	2.000,00
Укупно:		23.555,56

Укупни приливи: 964.555,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	24.836,70
28.12.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:		74.836,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2016.	"Живковић-Ја" сзр Јагодина	293,37
29.12.2016.	"Живковић-Ја" сзр Јагодина	2.706,63
29.12.2016.	СЗР Денић	1.482,00
29.12.2016.	Роман Пан	300,00
29.12.2016.	СЗР Денић	380,00
29.12.2016.	СЗР Денић	348,00
Укупно:		5.510,00

Комуналне услуге		
28.12.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	293,37
Укупно:		293,37

Пошта и телефон		
29.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.532,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	3.383,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.566,00
Укупно:		11.481,00

Платни промет		
31.10.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
09.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	79,92
21.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	79,92
28.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	330,00
29.12.2016.	Аик банка А.Д. Београд	837,41
30.11.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		1.727,25

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Поповић Мирослав	6.987,00
29.12.2016.	Марковић Михајло	6.987,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
29.12.2016.	Добривојевић Зоран	11.645,00
29.12.2016.	Добривојевић Зоран	20.000,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
29.12.2016.	Поповић Мирослав	12.000,00
29.12.2016.	Марковић Михајло	12.000,00
29.12.2016.	Коцић Слободан	10.000,00
29.12.2016.	Миловановић Марина	10.000,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	10.000,00
29.12.2016.	Стојановић Мирослав	10.000,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
29.12.2016.	Коцић Слободан	5.813,00
29.12.2016.	Стојановић Мирослав	5.813,00
29.12.2016.	Врачевић Марко	5.813,00
29.12.2016.	Миловановић Марина	5.813,00
Укупно:		180.339,00

Књиговодствене услуге		
29.12.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
29.12.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
29.12.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.12.2016.	НБС - принудна наплата	900,00
29.12.2016.	Основни суд Јагодина	230,00
Укупно:		1.130,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
29.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
09.12.2016.	"Фаро уно" сур	38.800,00
09.12.2016.	"Фаро уно" сур	50.000,00
Укупно:		88.800,00

Укупни одливи:		596.117,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	686.305,79
---	-------------------