

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПОВЕРЕНИК
Душица Ковачевић

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

12.01.2012.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 10.12.2009. до: 11.01.2012.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	0,00	
П-1	Камате и други финансијски приходи	406.726,00	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	609.500,00	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	29.038,47	
П-5	Залихе	0,00	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	
П-7	Лиценце и патенти	0,00	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	0,00	
П-9	Остала имовина	35.000,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	1.098.024,06	
П-12	Предујам за покретање стечаја	0,00	
Т-1	Повраћај предујма за покретање стечаја		0,00
Т-2	Судски трошкови		0,00
Т-3	Прелиминарна награда ст. управника		50.000,00
Т-4	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-5	Накнада трошкова стечајног управника		106.000,00
Т-6	Накнада трошкова чланова одбора повер.		0,00
Т-7	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-8	Остали трошкови стечајног поступка		0,00
Т-9	Канцеларијски материјал		14.511,50
Т-10	Електрична енергија		7.417,56
Т-11	Комуналне услуге		992,00
Т-12	Гориво и мазиво		3.997,00
Т-13	Пошта и телефон		31.302,14
Т-14	Набавка сировина и репроматеријала		0,00
Т-15	Текуће одржавање		36.759,87
Т-16	Платни промет		11.570,28
Т-17	Премија осигурања		600.000,00
Т-18	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		0,00
Т-20	Вештачења и процене		15.060,00
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		0,00
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		210.840,00
T-24	Књиговодствене услуге		27.000,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		0,00
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		0,00
T-27	Административне таксе		5.659,20
T-28	ПДВ		0,00
T-29	Камате и други финансијски расходи		0,00
T-30	Трошкови оглашавања		0,00
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Остали трошкови стечајне масе		203.431,80
T-33	Тарифа АЛСУ		0,00
T-34	Повраћај депозита		609.500,00
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		0,00
H-2	Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама		0,00
	УКУПНО	2.178.288,53	1.934.041,35
	Расположива средства на дан 11.01.2012.	244.247,18	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА ВАЉЕВО	2	1.195.708,77	0,00	0,00
2.	Добривојевић Драгиша	2	21.749,00	0,00	0,00
3.	Глишић Живорад	2	6.955,20	0,00	0,00
4.	Ниновић Милорад	2	6.957,36	0,00	0,00
5.	Коларевић Видосава	2	6.953,00	0,00	0,00
6.	Ђуричић Вукоман	2	6.950,02	0,00	0,00
7.	Петковић Радомир	2	6.950,00	0,00	0,00
8.	Пешић Драган	2	6.954,34	0,00	0,00
9.	Шабан Бранко	2	6.957,00	0,00	0,00
10.	Марјановић Станоје	2	6.957,46	0,00	0,00
11.	Јањић Зоран	2	6.957,00	0,00	0,00
12.	Богдановић Миломир	2	6.957,35	0,00	0,00
13.	Панић Зоран	2	6.956,00	0,00	0,00
14.	Јовичић Александар	2	6.958,06	0,00	0,00
15.	Јовановић Мирослав	2	6.957,00	0,00	0,00
16.	Митровић Синиша	2	6.953,31	0,00	0,00
17.	Сировљевић Милорад	2	6.954,00	0,00	0,00
	Укупно		1.321.784,87		0,00

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 4. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Фонд за развој РС	4	9.582.104,29	0,00	0,00
2.	"КРУШИК" ХК	4	5.154.666,67	0,00	0,00
3.	"КОСТОЛАЦ" Д.О.О. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО	4	112.499,75	0,00	0,00
4.	"АТЕНИК КОМЕРЦ"	4	2.607.622,04	0,00	0,00
5.	"ВОДОВОД ВАЉЕВО" ЈКП	4	328.627,85	0,00	0,00
6.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА ВАЉЕВО	4	933.223,12	0,00	0,00
7.	"ТЕХНОЛАГЕР"	4	104.052,97	0,00	0,00
8.	ЕУРОБАНК ЕФГ А.Д. Београд	4	4.383.890,19	0,00	0,00
9.	"ЛОМ"	4	127.823,47	0,00	0,00
10.	"РАМА"	4	366.503,30	0,00	0,00
11.	Павловић Божидар	4	28.517,19	0,00	0,00

		Укупно		23.729.530,84		0,00
--	--	---------------	--	----------------------	--	-------------

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 4. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Износ у спору	Процент резервације	Износ за резервацију по главној деоби
1.	ГРАД ВАЉЕВО	4	1.568.954,08	0,00	0,00
	Укупно		1.568.954,08		0,00