

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Матични број: 07145683

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17576-86

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	386.756,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	2.753.290,14
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	23.634.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.251.465,44

Коментар

Стечајни дужник је корисник Управне зграде у улици Чупићева 17 са кафаном "Привредник" у склопу зграде а над којом је власник Општина Крушевац.

Три локала у Обилићевој улици купљена су од Општине Крушевац 1983 уговором о трајном коришћењу. Како је над локалима извршена национализација породица Станоја Живановића покренула је поступак враћања локала о чему се од пре стечаја води судски спор.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	386.756,67
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	2.753.290,14
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	23.634.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.251.465,44

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	386.756,67
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	2.753.290,14
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	23.634.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.251.465,44

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	476.818,63
2.	Потраживања	0,00	0,00	277.013,81	2.476.276,33
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	23.634.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	277.013,81	26.587.694,96

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.184,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	277.013,81			
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)	184.927,48	0,00	441.298,08	256.370,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		464.126,07	0,00	441.298,08	256.370,60

Коментар

Приливи су од плаћања закупнине од издавања под закуп 3 локала и кафане у Крушевцу као и од префактурисаних трошкова електричне енергије, телефона и воде.

Прилив је остварен од наплате потраживања насталог у стечајном поступку од издавања сва три локала под закуп. Од 15.09.2011 год. под закуп је издата и кафана Мирославу Николићу по Уговору о закупу бр.281 од 14.09.2011 г. за износ од 130 Еура и тзв. Лимарска радионица Митровић Радици по Уговору о закупу лимарске радионице бр.294 од 30.09.2011 г. за месечни износ од 2.000,00 дин. Закупци локала су :

1. КТР Сантекс , по Уговору о закупу бр.46 од 24.02.2011 г. за месечни износ од 180 Еура.
2. СТР Метро, по Уговору о закупу бр.47 од 24.02.2011 г. за месечни износ од 210 Еура.
3. СТР Пиле, по Уговору о закупу бр.47 од 24.02.2011 г. за месечни износ од 270 Еура.

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	128.484,20	0,00	0,00	0,00	128.484,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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	628.484,20	150.000,00	150.000,00	0,00	778.484,20

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	1.880,00	5.700,00	1.440,00	1.880,00	1.440,00
2. Електрична енергија	196.908,39	165.000,00	95.729,28	181.982,62	110.655,05
3. Комуналне услуге	5.111,85	7.500,00	5.965,05	0,00	11.076,90
4. Гориво и мазиво	20.760,00	22.500,00	22.500,00	35.760,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	14.453,06	22.000,00	22.454,74	22.832,04	14.075,76
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	1.305,09	1.305,09	0,00
9. Премија осигурања	10.226,40	2.820,00	0,00	930,53	9.295,87
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	211.844,21	90.360,00	90.360,00	90.361,44	211.842,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	461.183,91	315.880,00	239.754,16	335.051,72	365.886,35

Коментар

Настали стварни трошкови електричне енергије, телефона и комуналних услуга префактурисани су закупцима локала и кафане као што је то учињено и са претходним а плаћеним у овом периоду. Трошкови плаћени по основу уговора о делу односе се на накнаду Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодства и администрације а у овом периоду исплаћене су накнаде за месец март, април и мај 2011 год.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	335.002,07	0,00	0,00	335.002,07
3. II исплатни ред	2.329,96	0,00	0,00	2.329,96
4. III исплатни ред	7.021.859,89	0,00	0,00	7.021.859,89
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	7.359.191,92	0,00	0,00	7.359.191,92

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	386.756,67
2. Укупан прилив		464.126,07
3. Укупан одлив		335.051,72
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)	31.12.2011.	515.831,02

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Милић	90.361,44
Укупно	90.361,44

Коментар

Љиљана Милић је ангажована на пословима књиговодства и администрације а у овом периоду исплаћене су накнаде за месец март, април и мај 2011 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.831,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		476.818,63
5. Потраживања		2.732.646,93
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		23.634.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.359.896,58

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

31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду претежна активност била је одређена тиме што је 06.10.2011 год.на снагу ступио Закон о враћању имовине т.к.Закон о реституцији услед чега је и потребно прикупљање додатне документације о основу стицања имовине и права.Из тих разлога је затражен извештај из Службе за катастар непокретности а затим ће се затражити и од Републичке дирекције за имовину.

Важно питање је да ли ће се и када наставити поступак пи о тужби породице Живановић за повраћај локала а након одбијања захтева за излучење 3 локала у Обилићевој улици у Крушевцу.Поступак пред Основним судом у Крушевцу у предмету број П.262/2010 је прекинут 04.01.11 због стечаја.Наставак није тражен.Уколико породица Живановић не буде наставила тј.покренула парнични поступак по излучној тужби стећи ће се услови за продају стечајног дужника као правног лица.

2. По тужби против СЗР "ЗЛАТАР ДАНИЛОВИЋ" од пре стечаја ради плаћања разлике закупа и трошкова закупа за вредност спора од 282.602,14 дин.Након стечаја настављен је поступак у предмету П.702/11.Рочиште је одржано 26.10.2011 год.Суд нам је наложио достављање доказа да је уз тужбу издат и рачун.У овом делу је начињен пропуст при утужењу из којег разлога ће спор највероватније бити изгубљен.

3. По тужби против "ГРАПИТ" ДОО од пре стечаја ради накнаде за изведене радове за вредност спора од 362.764,09 дин.прво рочиште је одржано за 18.10.2011 г.Заказано је сављење књига.У међувремену се ово предузеће нашло на листи за аутоматски стечај.

4. По правоснажној пресуди Трговинског суда из Крагујевца број П.773/07 од 18.09.2007 год.предузећу "ММБ ТРЕЈД" ДОО из Крагујевца упућен позив за плаћање главног дуга од 562.246,57 дин.са каматом од 01.02.2007 г.или да достави доказе о измиреној обавези.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 17.01.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
59/2011-ст	01.10.2011.	ТКР МЕТРО	2.110,00
60/2011-ст	01.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	3.821,68
61/2011-ст	01.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	2.602,00
62/2011-ст	01.10.2011.	ТКР МЕТРО	2.900,00
63/2011-ст	01.10.2011.	СТР ПИЛЕ	41.104,65
64/011-ст	01.10.2011.	СТР ПИЛЕ	629,79
65/2011-ст	01.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	1.308,47
66/2011-ст	01.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	18.211,18
67/2011-ст	01.10.2011.	ТКР МЕТРО	21.246,37
68/2011-ст	01.10.2011.	СТР ПИЛЕ	27.316,76
69/2011-ст	01.10.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.152,52
70/2011-ст	01.10.2011.	Митровић Радица	2.000,00
71/2011-ст	01.10.2011.	Митровић Радица	2.000,00
72/2011-ст	20.10.2011.	СТР ПИЛЕ	42.106,33
73/2011-ст	20.10.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	3.133,32
74/2011-ст	20.10.2011.	ТКР МЕТРО	2.006,00
75/2011-ст	20.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	2.490,00
76/2011-ст	20.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	1.191,31
77/2011-ст	20.10.2011.	СТР ПИЛЕ	588,00
78/2011-ст	01.11.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	18.211,18
79/2011-ст	01.11.2011.	ТКР МЕТРО	21.246,37
80/2011-ст	01.11.2011.	СТР ПИЛЕ	27.316,76
81/2011-ст	01.11.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.152,52
82/2011-ст	01.11.2011.	Митровић Радица	2.000,00
83/2011-ст	01.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	559,20
84/2011-ст	01.12.2011.	ТКР МЕТРО	1.677,66
85/2011-ст	01.12.2011.	СТР ПИЛЕ	3.914,58
86/2011-ст	01.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	2.955,00
87/2011-ст	01.12.2011.	ТКР МЕТРО	2.582,00
88/2011-ст	01.12.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	1.138,00
89/2011-ст	01.12.2011.	СТР ПИЛЕ	24.200,81
90/2011-ст	01.12.2011.	СТР ПИЛЕ	1.332,28
91/2011-ст	01.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	2.608,49
92/2011-ст	01.12.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	5.126,22
93/2011-ст	01.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	18.718,07
94/2011-ст	01.12.2011.	ТКР МЕТРО	21.837,75
95/2011-ст	01.12.2011.	СТР ПИЛЕ	28.077,11
96/2011-ст	01.12.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.518,61
97/2011-ст	01.12.2011.	Митровић Радица	2.000,00
98/2011-СТ	26.12.2011.	СТР ПИЛЕ	23.637,50
99/2011-СТ	26.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	3.539,00
100/2011-СТ	26.12.2011.	ТКР МЕТРО	4.325,00
101/2011-СТ	26.12.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	7.705,20
Укупно:			441.297,69
Укупни приходи:			441.297,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2011	24.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2011	23.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
се-374-11	18.10.2011.	Р ПРИНТЕР	1.440,00
Укупно:			1.440,00

Електрична енергија			
2110/09	10.10.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	9.264,14
95680/09	12.10.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	13.023,83
2110/10	30.11.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	8.344,04
95680/10	30.11.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	24.200,81
2110/11	30.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	17.258,96
95680/11	30.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	23.637,50
Укупно:			95.729,28

Комуналне услуге			
05-134910	30.11.2011.	ЈКП ВОДОВОД	559,22
05-134899	30.11.2011.	ЈКП ВОДОВОД	186,41
05-134902	30.12.2011.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
05-140660	31.12.2011.	ЈКП ВОДОВОД	5.126,22
Укупно:			5.965,05

Гориво и мазиво			
574/11-ст	31.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
612/11-ст	23.12.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
589/11-ст	30.11.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Пошта и телефон			
3510118	21.10.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
26-119	18.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.359,84
585/11-ст	31.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
670988	06.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.065,85
112/11	26.10.2011.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
102000	17.11.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
590/11-ст	30.11.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
123/11	30.11.2011.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
136/11	23.12.2011.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
13-121-037-0016184	30.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	628,28
80-122-037-0077643	30.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	698,26
62-121-037-0080026	30.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	634,02
95-121-037-0079045	30.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.249,48
05-122-037-0076698	30.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.359,01
613/11-ст	23.12.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	22.454,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	364,02
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,39
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	177,24
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	53,44
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	510,00
Укупно:			1.305,09

Бруто зараде по уговору о делу			
угд л-10/11	31.10.2011.	Милић Љиљана	30.120,00
угд л-11/11	30.11.2011.	Милић Љиљана	30.120,00
угд л-12/11	23.12.2011.	Милић Љиљана	30.120,00
Укупно:			90.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:	239.754,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	389.754,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-6349-11
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001532-61
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17576-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 386.756,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2.184,30
07.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,48
Укупно:		2.184,78

Наплата потраживања		
05.10.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.104,00
10.10.2011.	ТКР МЕТРО	21.182,62
10.10.2011.	ТКР МЕТРО	2.900,00
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	18.068,18
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	18.629,18
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	1.321,74
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	26.899,88
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	614,95
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	593,08
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	27.178,25
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	27.178,25
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	3.377,64
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	713,38
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	559,22
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	29.082,50
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	466,02
13.10.2011.	ТКР МЕТРО	4.357,03
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	18.988,79
11.10.2011.	СТР ПИЛЕ	26.328,94
08.11.2011.	СТР ПИЛЕ	8.235,37
08.11.2011.	СТР ПИЛЕ	27.234,79
Укупно:		277.013,81

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	18.211,18
10.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	3.821,68
10.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	2.602,00
10.10.2011.	ТКР МЕТРО	2.110,00
10.10.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	1.308,47
24.10.2011.	ТКР МЕТРО	21.246,37
07.11.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	18.211,18
07.11.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.152,52
07.11.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	2.490,00
07.11.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	1.191,31
08.11.2011.	СТР ПИЛЕ	14.529,84
22.11.2011.	ТКР МЕТРО	2.006,00
28.12.2011.	СТР ПИЛЕ	25.000,00
28.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	18.718,07
28.12.2011.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	13.519,00
28.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	2.955,00
28.12.2011.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	2.608,49
06.12.2011.	ТКР МЕТРО	21.246,37
Укупно:		184.927,48

Укупни приливи: 464.126,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2011.	Р ПРИНТЕР	1.180,00
28.11.2011.	СТР ОАЗА	700,00
Укупно:		1.880,00

Електрична енергија		
18.10.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	9.077,67
18.10.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	8.235,99
18.10.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	34.564,31
26.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	41.104,65
26.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	9.264,14
26.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	13.023,83
26.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	24.200,81
26.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	1.406,57
02.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	29.082,50
02.12.2011.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ	12.022,15
Укупно:		181.982,62

Гориво и мазииво		
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	5.760,00
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
30.12.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
30.12.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	7.500,00
Укупно:		35.760,00

Пошта и телефон		
11.10.2011.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
11.10.2011.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
18.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	629,79
18.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.308,47
18.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.014,80
18.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.359,84
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
25.10.2011.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника П.Вуловић пр.	1.000,00
25.10.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
17.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.047,36
17.11.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
28.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	628,28
28.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	634,02
28.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.249,48
Укупно:		22.832,04

Платни промет		
20.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	364,02
18.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,39
31.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	177,24
19.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
30.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	175,00
10.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	53,44
31.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	510,00
Укупно:		1.305,09

Премија осигурања		
18.10.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ	930,53
Укупно:		930,53
Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2011.	Милић Љиљана	30.120,48
18.10.2011.	Милић Љиљана	30.120,48
18.10.2011.	Милић Љиљана	30.120,48
Укупно:		90.361,44
Укупни одливи:		335.051,72
Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		515.831,02