

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 01.08.2013.

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

2) Војвођанска банка, 355-0003200263194-13

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	153.920,24
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	3.151.575,24
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		28.416.914,11

Коментар

Потраживања:

На дан отварања стечаја у пословним књигама је затечено евидентирано потраживање и дати аванси у износу од 9.696.778,22 дин. Услед недостатка потпуне документације опреза ради стечајни управник је њихову ликвидациону вредност тј. степен наплативости проценио на 30%. Накнадном провером утврђено је да су још на дан стечаја та потраживања била ненаплатива. Као пример наводимо највећа потраживања и то предузеће "Старт" из Пожеге са 669.645,74 дин. које је обрисано из регистра у АПР, затим од Пореске управе у износу од 321.520,18 дин. без документације за основ задужења, од Агенције Мита потраживање 174.816,30 дин. је ненаплативо, занатска задруга Будућност са 226.104,32 дин. је обрисана из регистра АПР у 2007 год. Правоснажна пресуда Трговинског суда Крагујевац П. 773/07 од 18.09.2007. године у корист стечајног дужника против предузећа "MMD Trade" из Крагујеваца у износу од 547.541,00 динара није наплаћена јер је над овим дужником отворен стечајни поступак у јулу 2010. године али тадашњи директор није

потраживање.

Услед тога стечајни управник ће за потраживања евидентирана на дан отварања стечаја а која су ненаплатива затражити сагласност Одбора поверилаца за њихово искњижавање.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.920,24
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.151.575,24
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	27.416.914,11

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	153.920,24
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.151.575,24
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	27.416.914,11

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	346.472,24	2.805.103,00
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	346.472,24	26.916.521,63

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	31.548,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	346.472,24			
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)	225.859,74	0,00	375.142,71	149.282,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.603.880,78	0,00	375.142,71	149.282,97

Коментар

Приходи од камата су на орочена слободна средства.

Наплаћено је потраживање на име закупа три локала и префактурисаних трошкова електричне енергије, воде и телефона. Након наплате дела потраживања била су орочена средства у износу од 900.000,00 динара а у овом кварталу повећана на 1.000.000,00 дин.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	128.484,20	90.000,00	0,00	38.484,20
2.	Судски трошкови	0,00	163.864,00	110.000,00	53.864,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.340.000,00	90.000,00	90.000,00	1.430.000,00
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	1.468.484,20	180.000,00	253.864,00	200.000,00	1.522.348,20

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	1.180,00	7.500,00	1.885,00	3.065,00

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
2. Електрична енергија	87.936,51	120.000,00	115.582,99	167.023,00	36.496,50
3. Комуналне услуге	16.288,40	13.500,00	2.101,86	13.832,41	4.557,85
4. Гориво и мазиво	9.500,00	10.800,00	0,00	8.100,00	1.400,00
5. Пошта и телефон	15.399,79	21.000,00	9.111,27	11.672,86	12.838,20
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	3.000,00	3.627,01	3.627,01	0,00
9. Премија осигурања	6.000,00	3.855,93	0,00	6.000,00	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	70.000,00	70.000,00	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	316.262,16	45.180,00	44.907,39	60.212,58	300.956,97
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)	91.806,00	0,00	91.806,00	0,00	183.612,00
19. Административне таксе	0,00	11.400,00	12.662,40	12.662,40	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	150.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- Орочене средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	546.872,86	386.235,93	351.683,92	1.356.195,26	542.361,52

Коментар

Стварно настали трошкови:

- 1) Судски трошкови су по пресуди Привредног апелационог суда Пж.795/2012 којом је преиначена пресуда П.1161/2011 у корист Даниловић Јованке тако да су и трошкови парничног поступка преиначени на терет стечајног дужника.
- 2) Трошкови стечајног управника и то месечно по 30.000,00 дин.су на име трошкова Агенције за приватизацију-Центар за стечај.
- 3) Трошкови електр.енергије и телефона (сем за птт маркице) префактурисани су закупцима локала.
- 4) Трошкови вештачења и процене односе се на накнаду за процену вредности имовине стечајног дужника и процене као правног лица агенцији "Мартинковић" из Љига.
- 5) Админ.такса је на име накнаде Служби за катастар непокретности за давање извештаја о кретању парцела и листова непокретности.
- 6) Порез на имовину је по решењу за 2013 годину на које је стечајни управник уложио жалбу.

Плаћени трошкови:

- 1) Извршен је повраћај износа од 90.000,00 дин.на име предујма за покретање стечаја и то по 30.000,00 дин.бившим радницима Бранислави Ладочки,Мирку Тричковићу и Радиши Миљковићу.
- 2) Судски трошкови у по пресуди Привредног апелационог суда Пж.795/2012 којом је преиначена пресуда П.1161/2011 у корист Даниловић Јованке.

Након наплате дела потраживања била су орочена средства у износу од 900.000,00 динара а сада су повећана на 1.000.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	330.011,48	0,00	0,00	330.011,48
3. II исплатни ред	2.329,96	0,00	0,00	2.329,96
4. III исплатни ред	7.387.639,99	0,00	0,00	7.387.639,99
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	7.719.981,43	0,00	0,00	7.719.981,43

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	153.920,24
2. Укупан прилив		1.603.880,78
3. Укупан одлив		1.556.195,26
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)	30.06.2013.	201.605,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Милић	60.218,58
Укупно	60.218,58

Коментар

Љиљана Милић ангажована је на књиговодственим и административним пословима до закључења стечаја по основу уговора о делу. Бруто износ накнаде је 30,120,00 динара тј. нето 20.000,00 дин. до 30.09.2012 год. а од јануара 2013 г. нето је по 10.000,00 дин. а бруто 15.060,00 дин. У овом кварталу исплаћена зарада за јануар и фебруар 2012. године .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		201.605,76
2. Орована средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		476.818,63
5. Потраживања		2.954.385,97
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		28.267.410,36

Коментар

Стање на рачунима: Универзал банка:63.605,76 динара и Војвођанска банка 138.000,00 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

30.06.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У циљу продаје стечајног дужника као правног лица комисија је као најпољовнијег понуђача прогласила Агенцију "МАРТИНОВИЋ" Лџиг, за износ од 70.000,00 динара који је истовремено предложио најкраћи рок за израду елебората о процени.

Након што је извршена процена затражена је сагласност Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица. На такав начин продаје је дата сагласност од стране Републичког јавног правобранилаштва у име Пореске управе Крушевац и потврђена ранија сагласност од стране ЈКП Крушевац док се Мирко Тричковић као трећи члан није изјашњавао. Тиме су се стекли услови за почетак продаје стечајног дужника као правног лица.

Разлог што још није објављен оглас јесте опрезност и сагледавање свих правних момената везаних за спор са наследницима пок. Станоја Живановића и статус локала у Обилићевој улици.

СУДСКИ СПОРОВИ:

Стечајни дужник нема судских спорова ни као активно ни као пасивно легитимисан.

1. Важно питање за овај стечајни поступак је да ли ће се и када наставити поступак по 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 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. Међутим, накнадно смо сазнали да је над њим покренут стечајни поступак у јулу 2010 године али није подношена пријава потраживања за које је рок истекао и пре него што је над „Услугом“ покренут стечајни поступак.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 01.08.2013.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2013-ст	01.04.2013.	Митровић Радица	2.000,00
22/2013-ст	01.04.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	20.088,23
23/2013-ст	01.04.2013.	ТКР МЕТРО	23.436,27
24/2013-ст	01.04.2013.	СТР ПИЛЕ	30.132,35
25/2013-ст	30.04.2013.	СТР ПИЛЕ	38.279,20
26/2013-ст	30.04.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	3.518,42
27/2013-ст	30.04.2013.	СТР ПИЛЕ	2.037,91
28/2013-ст	30.04.2013.	СТР ПИЛЕ	6.000,00
29/2013-ст	30.04.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	1.000,00
30/2013-ст	30.04.2013.	ТКР МЕТРО	1.000,00
31/2013-ст	30.04.2013.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	10.667,53
32/2013-ст	01.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	19.897,67
33/2013-ст	01.05.2013.	ТКР МЕТРО	23.213,95
34/2013-ст	01.05.2013.	СТР ПИЛЕ	29.846,50
35/2013-ст	01.05.2013.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	71.852,70
36/2013-ст	01.05.2013.	Митровић Радица	2.000,00
37/2013-ст	01.06.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	20.089,82
38/2013-ст	01.06.2013.	ТКР МЕТРО	23.438,12
39/2013-ст	01.06.2013.	СТР ПИЛЕ	30.134,73
40/2013-ст	01.06.2013.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	14.509,31
41/2013-ст	01.06.2013.	Митровић Радица	2.000,00
Укупно:			375.142,71
Укупни приходи:			375.142,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1161/2011-1	01.04.2013.	Даниловић Јованка	163.864,00
Укупно:			163.864,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
5/2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
6/2013	28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			253.864,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
814	30.04.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.885,00
Укупно:			1.885,00

Електрична енергија			
2110/4-13	16.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	17.417,69
95680/03-13	30.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	18.640,80
2110/03-13	30.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	18.364,22
95680/04-13	24.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	24.047,96
95680/04-13-1	24.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	615,82
95680/05-13	26.06.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	23.658,82
2110/05-13	28.06.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	12.837,68
Укупно:			115.582,99

Комуналне услуге			
05-48402	16.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	553,12
05-48399	16.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	110,62
05-48380	16.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
156	07.06.2013.	ЈКП ВОДОВОД	331,87
157	07.06.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
158	07.06.2013.	ЈКП ВОДОВОД	663,75
Укупно:			2.101,86

Пошта и телефон			
март2013	30.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	678,14
март2013-1	30.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.152,81
април2013	16.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.280,90
април2013-1	16.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	709,71
маркице-5	17.05.2013.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
мај-2013	26.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.075,51
мај-13	26.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.244,20
маркице-јун	25.06.2013.	ПТТ САОБРАЋАЈА	990,00
Укупно:			9.111,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,47
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	323,54
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.378,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	430,00
Укупно:			3.627,01
Вештачења и процене			
9/2013	25.04.2013.	Агенција М	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
угд-април2013	30.04.2013.	Милић Љиљана	14.969,13
угд-мај 2013	31.05.2013.	Милић Љиљана	14.969,13
угд-јун 2013	28.06.2013.	Милић Љиљана	14.969,13
Укупно:			44.907,39
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-2/2013	05.06.2013.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	91.806,00
Укупно:			91.806,00
Административне таксе			
705	20.05.2013.	Републички геодетски завод	10.102,40
ЖАЛБА	12.06.2013.	Привредни суд	380,00
886	14.06.2013.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР	2.180,00
Укупно:			12.662,40
Укупно обавезе стечајне масе:			351.683,92
Укупни трошкови:			605.547,92

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
 Ниро Alpe Adria banka, 908-16501-42
 Univerzal banka, 290-00000000000143
 Војвођанска банка, 355-0003200263194-13
 ОПОРТУНИТИ БАНКА, 370-714-27

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **1.153.920,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.211,59
22.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	10.333,33
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	240,00
20.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	9.944,44
18.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	9.819,44
Укупно:		31.548,80

Наплата потраживања		
05.04.2013.	СТР ПИЛЕ	1.873,58
05.04.2013.	СТР ПИЛЕ	16.618,69
05.04.2013.	СТР ПИЛЕ	28.392,11
05.04.2013.	СТР ПИЛЕ	13.115,62
29.04.2013.	СТР ПИЛЕ	27.652,26
29.04.2013.	СТР ПИЛЕ	6.151,45
29.04.2013.	СТР ПИЛЕ	30.412,21
29.04.2013.	СТР ПИЛЕ	21.345,51
29.04.2013.	СТР ПИЛЕ	14.438,57
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	20.088,23
17.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	3.440,00
17.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	559,20
27.05.2013.	ТКР МЕТРО	23.436,27
17.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	2.894,31
29.05.2013.	СТР ПИЛЕ	15.693,78
29.05.2013.	СТР ПИЛЕ	30.132,35
29.05.2013.	СТР ПИЛЕ	22.833,98
29.05.2013.	СТР ПИЛЕ	30.132,35
29.05.2013.	СТР ПИЛЕ	1.207,54
14.06.2013.	СТР ПИЛЕ	14.378,11
14.06.2013.	СТР ПИЛЕ	354,81
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	21.321,31
Укупно:		346.472,24

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	20.088,23
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	19.897,67
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	3.518,42
16.05.2013.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	1.000,00
17.05.2013.	ТКР МЕТРО	23.436,27
17.05.2013.	ТКР МЕТРО	1.000,00
07.06.2013.	ТКР МЕТРО	23.213,95
14.06.2013.	СТР ПИЛЕ	30.132,35
14.06.2013.	СТР ПИЛЕ	30.134,73
20.06.2013.	СТР ПИЛЕ	38.279,20
20.06.2013.	СТР ПИЛЕ	11.720,80
25.06.2013.	ТКР МЕТРО	23.438,12
Укупно:		225.859,74

Повраћај орочених средстава		
20.06.2013.	Univerzal banka	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.603.880,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.04.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
15.04.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
15.04.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Судски трошкови		
30.04.2013.	Даниловић Јованка	30.000,00
16.05.2013.	Даниловић Јованка	40.000,00
13.06.2013.	Даниловић Јованка	20.000,00
28.06.2013.	Даниловић Јованка	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2013.	Р ПРИНТЕР	1.180,00
08.05.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.885,00
Укупно:		3.065,00

Електрична енергија		
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	12.888,73
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	15.585,65
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	1,00
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	9,00
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	6.436,20
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	17.071,46
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	16.306,07
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	19.638,40
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	18.640,80
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	18.364,22
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	17.417,69
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	24.047,96
28.05.2013.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРУШЕВАЦ	615,82
Укупно:		167.023,00

Комуналне услуге		
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	559,23
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	279,60
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	279,61
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	93,20
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	466,02

Комуналне услуге		
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	559,22
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	3.075,73
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	466,02
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	559,22
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	466,02
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	559,22
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	745,63
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	442,50
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	110,62
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
25.04.2013.	ЈКП ВОДОВОД	2.876,23
28.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	553,12
28.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	110,62
28.05.2013.	ЈКП ВОДОВОД	221,25
Укупно:		13.832,41

Гориво и мазиво		
28.06.2013.	НИС	4.500,00
28.06.2013.	НИС	3.600,00
Укупно:		8.100,00

Пошта и телефон		
08.04.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
19.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	646,61
19.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.234,69
17.05.2013.	ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
20.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.152,81
20.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	678,14
13.06.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
17.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.280,90
17.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	709,71
25.06.2013.	ПТТ САОБРАЋАЈА	990,00
Укупно:		11.672,86

Платни промет		
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	240,00
10.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	115,00
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	305,00
29.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,47
10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	15,00
30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	540,00
20.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	245,00
31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	323,54
20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.378,00
29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	430,00
Укупно:		3.627,01

Премија осигурања		
17.05.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Вештачења и процене		
30.04.2013.	Агенција М	40.000,00
28.06.2013.	Агенција М	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2013.	Милић Љиљана	30.120,00
28.06.2013.	Милић Љиљана	30.092,58

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	60.212,58

Административне таксе		
20.05.2013.	Републички геодетски завод	10.102,40
13.06.2013.	Привредни суд	380,00
18.06.2013.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР	1.620,00
18.06.2013.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР	560,00
Укупно:		12.662,40

Орочење средстава		
20.06.2013.	ОПОРТУНИТИ БАНКА	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.556.195,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	1.201.605,76
---	---------------------