Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 17.06.2019.

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, 290-6349-11

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001532-61

3) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17576-86

4) Војвођанска банка, 355-0003200263194-13, 325-

5) Банка Поштанска штедионица, 200-2777280101003-45

6) ASIGNACIJA, 101

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.747.866,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	3.916.817,91
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	**31.776.102,92**

Коментар

1. Стање на текућим рачунима банака, на дан 01.04.18.године, укупно износи 3.747.866,38 динара, и то код Војвођанске банке.

4. Дати аванси у износу од 476.818,63 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.916.817,91 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 23.634.600,00 динара и састоје се од:
- три локала (појединачне вредности од: 8.346.000,00 динара, 6.259.500,00 динара и 8.346.000,00 динара - тако да некретнине укупно износе 22.951.500,00 динара) и
-опреме у износу од 683.100,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, на дан 30.06.2018.године, без депозита, износи 31.776.102,92 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.747.866,38
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	3.916.817,91
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**	**31.776.102,92**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по овом основу.

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	3.747.866,38
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	3.916.817,91
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**	**31.776.102,92**

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у износу од 27.180,00динара због наплате потраживања из претходног периода.

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	154.437,91	3.762.380,00
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**	**154.437,91**	**27.873.798,63**

Коментар

- Наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 154.437,91 динара.

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	12.670,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	154.437,91			
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)	119.040,00	0,00	245.520,00	126.480,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.834,92		229.106,37	133.271,45
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.381.983,12**	**0,00**	**474.626,37**	**259.751,45**

Коментар

Укупно остварен прилив, у извештајном периоду, износи 3.381.983,12 динара, и то:
1. Камата и други финансијски приходи у износу од 12.670,29 динара и то
- камата на орочена средства код Војвођанске банке у износу од 12.670,29 динара
4. Наплата потраживања у износу од 154.437,91динара односи се на
- плаћене фактуре од стране СТР ПИЛЕ у износу од 128.397,81 динара,
- плаћене фактуре од стране Метро С у износу од 26.040,00 динара
10. Наплата закупа у укупном износу од 119.040,00 динара, и то:
- Сантекс уплатио 66.960,00 динара,
- Метро С уплатио 52.080,00 динара
- Фактурисана вредност закупа у износу од 245.520,00 динара
- Разлика остварених прихода и прилива износи 126.480,00динара.
11. Потраживања у извештајном периоду
- остварени приливи 95.834,92 динара

- фактурисана вредност 229.106,37динара
- разлика остварених прихода и прилива износи 133.271,45динара
12.Повраћај орочених средстава 3.000.000,00динара од банке Поштансе Штедионице.

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	38.484,20	0,00	0,00	0,00	38.484,20
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.280.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.290.000,00
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	**2.358.484,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.368.484,20**

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	8.810,40	7.500,00	4.850,00	4.720,00	8.940,40
2.	Електрична енергија	161.626,86	210.000,00	167.767,03	201.332,79	128.061,10
3.	Комуналне услуге	19.889,14	15.000,00	5.803,14	5.159,15	20.533,13
4.	Гориво и мазиво	5.246,90	13.910,40	13.205,20	10.432,80	8.019,30
5.	Пошта и телефон	30.538,81	18.000,00	10.373,12	12.838,17	28.073,76
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	3.000,00	8.113,30	8.113,30	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	390.952,88	0,00	0,00	0,00	390.952,88
16.	Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.600,00	73.200,00	55.500,00	89.100,00	62.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	148.717,48	0,00	0,00	0,00	148.717,48
19.	Административне таксе	0,00	0,00	600,00	600,00	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		6.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**876.382,47**	**385.610,40**	**311.211,79**	**6.377.296,21**	**810.298,05**

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

Трошкови стечајног поступка:
1.Повраћај предујма за покретање стечаја
- Неизмирене обавезе на почетку и крају извештајног периода износе 38.484,20 динара
3. Прелиминарна награда стечајног управника
- Неизмирене обавезе на почетку и крају извештајног периода износе 40.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе0,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 0,00 динара,
- Плаћени трошкови 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 2.280.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.000,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 10.000,00 динара,
- Плаћени трошкови 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.290.000,00 динара.
Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал:
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 8.810,40 динара,
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.500,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 4.850,00 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су 4.720,00 динара, док су
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.940,40 динара.
2. Електрична енергија
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 161.626,86 динара,
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије су 210.000,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 167.767,03 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 201.332,79 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 128.061,10 динара.
3. Комуналне услуге
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 19.889,14 динара,
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 15.000,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајмом периоду износе 5.803,14 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду 5.159,15 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 20.533,13 динара.
4. Гориво и мазиво
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.246,90 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 13.910,40 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 13.205,20 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.432,80 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.019,30 динара.
5.Пошта и телефон
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 30.538,81 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 18.000,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.373,12 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.838,17 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 28.073,76 динара.
8.Платни промет
- Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода није било
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 8.113,30 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.113,30 динара
- Неизмирених обавеза на крају извештајног периода нема
9.Премија осигурања
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 24.040,34 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 24.040,34 динара-Винер штедиши на име осигурања имовине за 2018.годину
15, Бруто зараде по уговору о делу
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 390.952,88 динара колико износе
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара,
- Стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара,
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 390.952,88 динара.
16. Књиговодствене услуге
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 15.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије су 45.000,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 45.000,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 45.000,00 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.000,00 динара
17. Накнаде за заступање адвоката

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

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 95.600,00 динара,
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 73.200,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 55.500,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 89.100,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 62.000,00 динара

18. Порези

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 148.717,48 динара
- одобрени планирани трошкови износе 0,00 динара,
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 148.717,48 динара

--Орочење средстава 05.04.2018.године 3.000.000,00динара, повраћај депозита је био 04.06.2018.године и ново орочење у износу од 3.000.000,00динара 19.06.2019.године-

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	330.011,48	0,00
3.	II исплатни ред	2.329,96	0,00	2.329,96	0,00
4.	III исплатни ред	7.831.524,00	0,00	0,00	7.831.524,00
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	**8.163.865,44**	**0,00**	**332.341,44**	**7.831.524,00**

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 8.163.865,44 динара и то за:
- I исплатни ред износе 330.011,48 динара
- II исплатни реду износе 2.329,96 динара
- III исплатни ред износе 7.831.524,00 динара.

На основу решења о делимичној деоби од 23.02.2018.године извршена је исплата I и II исплатног реда у целости.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 30.06.2018.године, износе 7.831.524,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.747.866,38
2.	Укупан прилив		3.381.983,12
3.	Укупан одлив		6.709.637,65
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)	30.06.2018.	420.211,85

Коментар

1.Стање на текућим рачунима банака на дан 01.04.2018.године, са депозитом, укупно износи 3.747.866,38 динара,

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, 3.381.983,12 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 6.709.637,65 динара.

6. Стање на текућим рачунима банака, на дан 30.06.2018.године, укупно износи 420.211,85 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне предузећа.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

Ангажован Адвокат Звонимир Милановић и исплаћен износ з аизвештајни период 89.100,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		420.211,85
2.	Орочена средства		3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		476.818,63
5.	Потраживања		4.022.131,45
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		**31.553.761,93**

Коментар

1. Стање на текућим рачунима банака, на дан 30.06.2018.године, укупно износи 420.211,85 динара,
и то код Војвођанске банке.

2. Орочена средства 3.000.000,00динара код банке Поштанске Штедионице

4. Дати аванси у износу од 476.818,63 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.022.131,45динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 23.634.600,00 динара и састоје се од:
- три локала (појединачне вредности од: 8.346.000,00 динара, 6.259.500,00 динара и 8.346.000,00 динара - тако да некретнине укупно износе 22.951.500,00 динара) и
-опреме у износу од 683.100,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, на дан 30.06.2018.године, без депозита, износи 31.553.761,93динара.

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

02.04.2018. Предлог и сагласност АЛСУ на орочење дела новчаних средстава

Упућен предлог и добијена сагласност АЛСУ бр.425/03-27-5577 од 02.04.2018. на предлог за орочење дела новчаних средстава у износу од 3000000 код банке Поштанска штедионица

02.04.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за март 2018

Примљена сагласност АЛСУ 425/03-27-5588 од 02.04.2018 на план трошкова за март 2018

03.04.2018. Пореска пријава на имовину за 2018

Пореској управи Крушевац достављена пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018.

05.04.2018. Поднесак суду на сагласност на план трошкова за март 2018

Привредном суду достављен поднесак на сагласност на план трошкова за месец март 2018

05.04.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за април 2018

Привредном суду достављен поднесак на сагласност на план трошкова за месец април 2018

05.04.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за април 2018

Примљена сагласност АЛСУ 172-36/01-27-5674 од 03.04.2018 на план трошкова за април 2018

05.04.2018. Текст захтева излучном повериоцу Град Крушевац

Излучном повериоцу Град Крушевац достављен текст захтева за одлагање предаје непокретности

05.04.2018. Рачун Телеком Србија

Примљен рачун 86-037-1884228 од 01.04.2018. на износ од 2793,12 дин. за телефон за март 2018

05.04.2018. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за април 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.425/03-27-5794 од 04.04.2018. на допуну плана трошкова за април 2018

10.04.2018. Рачун ЈП ЕПС Београд

Примљен рачун бр. 0619838683 од 10.04.2018 ЈП ЕПС Београд за струју за март 2018 на износ од 108125,65 динара

10.04.2018. Рачун ЈП ЕПС Београд

Примљен рачун бр. 0619704362 од 10.04.2018 ЈП ЕПС Београд за струју за март 2018 на износ од 39946,44 динара

18.04.2018. Захтев за допуну захтева за излучење Градској управи Крушевац

Градској управи Крушевац достављен захтев за допуну захтева за излучење достављањем листа непокретности и копије плана кат.пар.659/2 ко Крушевац

23.04.2018. Рачун на име адвокатских услуга

Достављен рачун бр.17/18 од 23.04.2018. на име пружених адвокатских услуга Милановић Звонимира у износу од 13.500,00 динара

23.04.2018. Извештај о предузетим радњама у предметима за први квартал

Од стране адвоката Милановић Звонимира достављен извештај о предузетим радњама у предметима за први квартал

25.04.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за мај 2018

АЛСУ упућен предлог за сагласност на план трошкова за месец мај 2018

25.04.2018. Записник о одржаним расправама

Достављени записници са одржане расправе по предметима 46-010013/2014, 46-010014/2014,
46-010061/2014, 46--010063/2014
46-009902/2014

25.04.2018. Нацрт за делимичну деобу

ЈКП Крушевац достављен нацрт за делимичну деобу са стањем на дан 30.06.2017.

25.04.2018. Решење суда којим се признаје приговор извршног дужника

Привредни суд доставио Решење суда којим се признаје приговор извршног дужника по предмету ЗИПВ ИВ 54/2018 од 12.03.2018

25.04.2018. Сагласност суда на план трошкова за март и април 2018

Примљена сагласност суда на план трошкова за март и април 2018

25.04.2018. Поднесак суду за сагласност на допуну плана трошкова за април 2018

Привредном суду достављен подесак за сагласност на допуну плана трошкова за април 2018

25.04.2018. Предлог АЛСУ на периодични извештај за период јануар-март 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај за период јануар-март 2018

25.04.2018. Захтев суда за доставу изјашњења адвоката

Привредни суд доставио захтев за доставу изјашњења адвоката и накнада трошкова на име заступања

26.04.2018. Захтев за уверење о извршеном увиђају на лицу места поводом провалне крађе

Полицијској управи упућен захтев за доставу уверења о извршеном увиђају на лицу места поводом провалне крађе

11.05.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за мај 2018

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за мај 2018

11.05.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.425/03-27-7379 од 04.05.2018. на приложени план трошкова за мај 2018

11.05.2018. Захтев за доставу понуде за орочење

Припремљени и достављени захеви банкама , за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава.

11.05.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

11.05.2018. Допуна захтева за излучење излучног повериоца Градска управа Крушевац

Градска управа Крушевац доставили допуну захтева за излучење

11.05.2018. Рачун ЈКП Водовод Крушевац

ЈКП Водовод Крушевац доставили рачун 05-81612 од 30.04.2018 на износ од 1199,58 дин.

11.05.2018. Рачун Телеком Србија

Телеком Србија доставили рачун 73-199-037-1455411 од 30.04.2018 на износ од 2512,05 дин.

11.05.2018. Захтев суда за доставу изјашњења по предмету п1284/2014

Привредни суд доставили захтев за изјашњење о току поступка п1284/2014

11.05.2018. Рачуни ЈКП Водовод

Примљени рачуни ЈКП Водовод за месец март 2018 за воду и канализацију

11.05.2018. Рачун Телеком Србија

Телеком Србија доставили рачун 82-200-037-1243414 од 31.05.2018 на износ од 2.333,23 дин

11.05.2018. Префактурисани трошкови струје и воде

Метро С префактурисани трошкови струје и воде по рачуну 23 од 10.04.2018

11.05.2018. Рачун на закуп објекта Сантекс ктр Крушевац

Сантекс ктр Крушевац достављен рачун 21 од 05.04.2018. на име закупа објекта у износу од 22.320,00

11.05.2018. Префактурисани трошкови

Пиле стр Трстеник достављени префактурисани трошкови струје,воде и телефона по рачуну 24 од 10.04.2018. на износ од 71.602,09

11.05.2018. Рачун на име закупа објекта Пиле стр Крушевац

Достављен рачун 19 од 05.04.2018. на име закупа објекта за април 2018 у износу од 33.480,00

11.05.2018. Рачун на име закупа објекта Метро С Крушевац

Достављен рачун 20 од 05.04.2018 на име закупа објекта закупцу Метро С Крушевац на износ од 26.040,00 динара

11.05.2018. Префактурисани трошкови Сантекс Крушевац

Закупцу Сантекс Крушевац префактурисани трошкови по рачуну 22 од 10.04.2018.

11.05.2018. Уверење МУП Крушевац

МУП Крушевац доставили уверење о пријави кривичног дела тешке крађе

11.05.2018. Рачун ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили рачун за струју за април 2018

11.05.2018. Обрачун камате ЈП ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили обрачун камате за април 2018

18.05.2018. Сагласност суда на план трошкова за мај 2018

Привредни суд доставили сагласност на план трошкова за мај 2018

18.05.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јун 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јун 2018

24.05.2018. Рачун на име адвокатских услуга

Примљен рачун 21/18 од 24.05.2018 од стране адвоката Милановић Звонимира на име пружања адвокатских услуга

24.05.2018. Захтев за орочење депозита

Банци Поштанска штедионица достављен захтев за орочење депозита у износу од 3000000,00 дин.

24.05.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2018

Примљена сагласност АЛСУ 425/03-27-9114 од 31.05.2018 на план трошкова за јун 2018

24.05.2018. Рачун ЈКП Водовод Крушевац

ЈКП Водовод Крушевац доставили рачуне за утрошене воде и канализације за април 2018

04.06.2018. Рачун на име закупа објекта Пиле Трстеник

Достављен рачун 29 од 04.06.2018. на име закупа закупцу Пиле стр Трстеник

04.06.2018. Рачун на име закупа објекта Пиле стр Трстеник

Достављен рачун 30 од 04.06.2018. на име закупа закупцу Пиле стр Трстеник за јун 2018

04.06.2018. Префактурисани трошкови Метро С Крушевац

Достављени префактурисани трошкови по рачун 31 од закупцу Метро С Крушевац

04.06.2018. Рачун за закуп Метро С Крушевац

Закупцу Метро С Крушевац достављен рачун бр.28 од 04.06.2018 на име закупа објекта за јун 2018

04.06.2018. Рачун на име закупа објекта Метро С Крушевац

Закупцу Метро С Крушевац достављен рачун бр.27 од 04.06.2018 на име закупа објекта за мај 2018

04.06.2018. Рачун на име закупа објекта Сантекс Крушевац

Закупцу Сантекс Крушевац Крушевац достављен рачун бр.25 од 04.06.2018 на име закупа објекта за мај 2018

04.05.2018. Рачун на име закупа објекта Сантекс Крушевац

Закупцу Сантекс Крушевац достављен рачун бр.26 од 04.06.2018 на име закупа објекта за јун 2018

04.06.2018. Префактурисани трошкови Сантекс Крушевац

Закупцу Сантекс Крушевац префактурисани трошкови по рачуну 32 од 04.06.2018. у износу од 4673,80

04.06.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец јун 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за месец јун 2018

10.06.2018. Рачун на име утрошене електричне енергије ЈП ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили2 рачуна на име утрошене електричне енергије за мај 2018

10.06.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

14.06.2018. Рачун на име пружања адвокатских услуга

Примљен рачун 24/18 од 14.06.2018 од стране адвоката Милановић Звонимира на име пружања адвокатских услуга у износу од 18000,00 дин

14.06.2018. Обавештење Електропривреде Србија

Електропривреда Србије доставили обавештење о престанку важења уговора о гарантованом снабдевању ел.енергијом бр.18.02-286550/20-18 од 12.06.2018

14.06.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец јул 2018

АЛСУ упућен предлог за сагласност на план трошкова за месец јул 2018

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 17.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/05	05.04.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
25/04	04.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
26/04.06.	04.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
19/05	05.04.2018.	СТР ПИЛЕ	33.480,00
29/04	04.06.2018.	СТР ПИЛЕ	33.480,00
30/04	04.06.2018.	СТР ПИЛЕ	33.480,00
20/05.04.18.	05.04.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
27/04.06.18.	04.06.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
28/04.06.18.	04.06.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
		Укупно:	**245.520,00**

Потраживања (у извештајном периоду)			
22/18	10.04.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	10.939,83
24/18	10.04.2018.	СТР ПИЛЕ	71.602,09
22/10	10.04.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	10.939,83
32/04.06.	04.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	4.673,80
24/10	10.04.2018.	СТР ПИЛЕ	71.602,09
33/04.06.18.	04.06.2018.	СТР ПИЛЕ	42.318,13
23/10.04.18.	10.04.2018.	МЕТРО-С	8.619,20
31/04.06.18.	04.06.2018.	МЕТРО-С	8.411,40
		Укупно:	**229.106,37**

Укупни приходи:	**474.626,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/5-2018	09.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**10.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31/4	21.05.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.500,00
36/12.06.18-3	12.06.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.500,00
06/1-2018	09.04.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.850,00
		Укупно:	**4.850,00**

Електрична енергија			
446	04.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.422,67
2064	01.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.621,22
683/30.04.18.	30.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	122,08
20942	07.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.907,51
54092	01.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.989,24
25500	01.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.108,73
66363	05.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.750,30
55411	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.512,05
43414	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.333,23
		Укупно:	**167.767,03**

Комуналне услуге			
05-/81612	30.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	1.791,18
05-106232	31.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	1.934,38
880	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	2.077,58
		Укупно:	**5.803,14**

Гориво и мазиво			
31/21.05.18.	21.05.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.477,60
36/12.06.	12.06.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.477,60
06/2-2018	04.06.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	6.250,00
		Укупно:	**13.205,20**

Пошта и телефон			
4228	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.793,12
31/21.05.18-1	21.05.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.350,00
36/12.06.18.	12.06.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
06/3-2018	04.06.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.450,00
		Укупно:	**10.373,12**

Платни промет			
23/02.04.18.	02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
27/11.04.18.	11.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	225,00
29/03.05.18.	03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
21.05.18	21.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	337,31
32/01.06.18.	01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
24/03.04.18.	03.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	829,81
36	12.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	481,18
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Војвођанска банка	2.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Војвођанска банка	2.700,00
		Укупно:	**8.113,30**

Књиговодствене услуге			
2018-91	01.05.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
05/18-2	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
132	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/18	23.04.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	13.500,00
21/18	24.05.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	12.000,00
24/18	14.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	18.000,00
22/18	07.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	12.000,00
		Укупно:	**55.500,00**

Административне таксе			
31	21.05.2018.	АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	600,00
		Укупно:	**600,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**311.211,79**

Укупни трошкови:	**321.211,79**

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
Hipo Alpe Adria banka, 908-16501-42
Univerzal banka, 290-000000000000143
Војвођанска банка, 355-0003200263194-13, 325-9500600030511-85
PIREAUS BANKA, 908-29001-81
Банка Поштанска штедионица, 200-2777280101003-45
Eurobanka EFG , 433001257
Societe generale banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22
ASIGNACIJA, 101
VOJVOĐANSKA BANKA, 908-35501-78
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	**01.04.2018.**	**3.747.866,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Војвођанска банка	5.490,18
01.06.2018.	Војвођанска банка	6.547,14
04.06.2018.	Војвођанска банка	632,97
	Укупно:	**12.670,29**

Наплата потраживања		
02.04.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
03.05.2018.	СТР ПИЛЕ	2.428,96
03.05.2018.	СТР ПИЛЕ	54.383,28
03.05.2018.	СТР ПИЛЕ	49.913,80
03.05.2018.	СТР ПИЛЕ	21.671,87
	Укупно:	**154.437,91**

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
08.05.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
11.06.2018.	МЕТРО-С	26.040,00
18.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
18.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	22.320,00
	Укупно:	**119.040,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	10.939,83
03.05.2018.	СТР ПИЛЕ	71.602,09
08.05.2018.	МЕТРО-С	8.619,20
08.06.2018.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	4.673,80
	Укупно:	**95.834,92**

Повраћај орочених средстава		
04.06.2018.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
	Укупно:	**3.000.000,00**

	Укупни приливи:	**3.381.983,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.720,00
21.05.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.500,00
12.06.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.500,00
	Укупно:	**4.720,00**

Електрична енергија		
21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.422,67
21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.621,22
12.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.783,84
12.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.937,81
12.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.512,05
03.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	68.702,98
03.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	23.352,22
	Укупно:	**201.332,79**

Комуналне услуге		
12.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	1.791,18
03.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	1.647,98
12.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	1.647,99
12.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	72,00
	Укупно:	**5.159,15**

Гориво и мазиво		
11.04.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.477,60
21.05.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.477,60
12.06.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.477,60
	Укупно:	**10.432,80**

Пошта и телефон		
11.04.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.050,00
21.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.793,12
21.05.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.350,00
12.06.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
03.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.865,05

Пошта и телефон		
	Укупно:	**12.838,17**

Платни промет		
02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
11.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	225,00
03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
21.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	337,31
01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
03.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	829,81
12.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	481,18
05.04.2018.	Војвођанска банка	2.700,00
19.06.2018.	Војвођанска банка	2.700,00
	Укупно:	**8.113,30**

Књиговодствене услуге		
11.04.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
21.05.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
12.06.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	5.400,00
12.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	18.900,00
12.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	28.800,00
12.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	22.500,00
12.06.2018.	Адвокатска канцеларија Милановић Звонимир	13.500,00
	Укупно:	**89.100,00**

Административне таксе		
21.05.2018.	АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	600,00
	Укупно:	**600,00**

Орочење средстава		
05.04.2018.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
19.06.2018.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
	Укупно:	**6.000.000,00**

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.04.2018.	РС-Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	3.695,61
03.04.2018.	Миљковић Радиша	156.879,53
03.04.2018.	Ладоцки Бранислава	10.528,34
03.04.2018.	Тричковић Мирко	158.908,00
	Укупно:	**330.011,48**

II исплатни ред		
03.04.2018.	РС-Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	2.329,96
	Укупно:	**2.329,96**

	Укупни одливи:	**6.709.637,65**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**3.420.211,85**