

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 13.11.2014.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.127.382,61
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.457.051,12
4.	Залихе	12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	277.589.386,65
Укупно без депозита		307.020.717,38

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 627.382,61 динара и орочено 2.500.000 динара код "Komercijalne Banke" АД Београд, на период од 36 дана почев од 02.06.2014. године по номиналној каматној стопи од 6,25% на годишњем нивоу. Потраживања од пре стечаја су 13.277.049,65 динара и 180.002,46 динара у току стечаја . Залихе су у пословним просторијама затечене при отварању стечаја у износу од 12.846.897,00 динара. -Некретнине се налазе у Ивањици, Сађавац 181, Бујановац и Београд а процењена вредност је 277.589.386,65 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.127.382,61
2.	Потраживања	0,00	13.457.051,12
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	277.589.386,65
Укупно		0,00	307.020.717,38

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине

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	3.127.382,61
2.	Потраживања	0,00	13.457.051,12
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	277.589.386,65
Укупно		0,00	307.020.717,38

Коментар

Није било преноса без накнаде нити излучења имовине

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.	Потраживања	0,00	0,00	245.478,01	13.211.573,11
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.846.897,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	277.589.386,65
Укупно		0,00	0,00	245.478,01	303.647.856,76

Коментар

Није било продате имовине у овом периоду. Наплатаћена потраживања од закупа.

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	36.233,56			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	23.682.568,60			
3.	Наплата потраживања	245.478,01			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	4.521,99	0,00	206.429,44	201.907,45
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		23.968.802,16	0,00	206.429,44	201.907,45

Коментар

Готовински приливи се односе на наплату потраживања од закупа и камата од 36.233,56 динара на орочена средства

2б // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	459.121,78	300.000,00	118.687,00	537.808,78	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	120.000,00	120.000,00	880.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.450.980,98	150.000,00	150.000,00	1.600.980,98	
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		2.710.102,76	570.000,00	388.687,00	80.000,00	3.018.789,76

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	2.004,00	6.000,00	3.710,00	3.120,00	2.594,00
2.	Електрична енергија	0,00	340.000,00	244.151,32	161.281,31	82.870,01
3.	Комуналне услуге	365.432,89	120.000,00	37.523,63	4.189,28	398.767,24
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.100,45	15.000,00	6.883,98	4.160,20	4.824,23
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
8.	Платни промет	0,00	16.886,61	16.886,61	16.886,61	0,00
9.	Премија осигурања	808.009,66	263.555,71	263.555,71	50.000,00	1.021.565,37

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
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	137.020,00	39.000,00	0,00	0,00	137.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	96.453,59	360.000,00	283.083,77	287.725,73	91.811,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.355,86	120.000,00	30.745,32	95.531,56	30.569,62
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.555,00	165.000,00	10.200,00	10.200,00	100.555,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.255.429,66	7.476,00	7.476,00	0,00	1.262.905,66
19. Административне таксе	1.178,00	15.000,00	0,00	0,00	1.178,00
20. ПДВ	0,00	626.190,00	626.190,00	626.190,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	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	10.000,00	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				23.682.568,60	
Укупно	2.881.239,11	2.324.108,32	1.530.406,34	24.941.853,29	3.152.360,76

Коментар

Плаћен је износ прелиминарне награде за један месец, судски трошкови- такса суду и трошкови вештачења, текући канцеларијски трошкови, текући трошак струје који се делом префактурише, трошка телефона за потребе стечаја, део трошка годишње премије осигурања, зарада за три радника по уговору о раду на обезбеђењу имовине и једно ангажовано лице по уговору о делу, адвокатске услуге и ПДВ по основу продате имовине.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	103.421.604,32	0,00	0,00	103.421.604,32	
2. II исплатни ред	62.611.670,67	0,00	0,00	62.611.670,67	
3. III исплатни ред	1.668.803,71	0,00	0,00	1.668.803,71	
4. IV исплатни ред	351.604.689,06	0,00	0,00	351.604.689,06	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	519.306.767,76	0,00	0,00	519.306.767,76	

Коментар

Није било исплата за утврђене обавезе

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	3.127.382,61
2.	Укупан прилив		23.968.802,16
3.	Укупан одлив		25.021.853,29
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)	30.09.2014.	2.074.331,48

Коментар

На почетку периода стање је било 627.382,382 динара и орочено код Комерцијалне банке 2.500.000 динара а на крају периода 1.995,270,06 динара. Доста промета на рачуну било је по основу депозита за учешће у продаји непосредном погодбом

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Није било промета у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Лакетић Веселин	95.908,57
2.	Милорадовић Петко	95.908,58
3.	Поледица Будимир	95.908,58
4.	Обрадовић Милутин	95.931,56
5.	Адв.Игњатовић Бранко	10.200,00
6.	Раде Милутиновић	0,00
Укупно		393.857,29

Коментар

- Уговором о делу са Милутином Обрадовић за обављање финансијских, књиговодствених послова и послова припреме имовине за продају, уз наканду у висини законом прописане минималне зараде.
- Уговором о раду са Петком Милорадовићем из Ивањице до продаје имовине која је предмет обезбеђења на пословима обезбеђења уз месечну зараду у бруто износу у висини минималне зараде.
- Уговором о раду са Будимиром Поледица из Ивањице до продаје имовине која је предмет обезбеђења на пословима обезбеђења уз месечну зараду у бруто износу у висини минималне зараде
- Уговором о раду са Веселином Лакетићем на пословима обезбеђења уз месечну зараду у бруто износу у висини минималне зараде.
- Уговором о правном заступању са адвокатом Бранком Игњатовићем из Чачка, уз уговорени хонорар који ће се обрачунавати по Адвокатској тарифи умањеној за 20%.

Плаћене зараде за четири ангажована лица и адвокатске услуге. За адвоката није било исплата у овом периоду, ангажован у парничном поступку везаном за имовину "Градитеља" против Грбић Мишка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.074.331,48
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		13.413.480,56
4.	Залихе		12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		277.589.386,65
Укупно без депозита			305.924.095,69

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 2.074.331,48 динара
Потраживања од пре стечаја су 13.277.049,65 динара и 136.430,91 динара у току стечаја .
Залихе су у пословним просторијама затечене при отварању стечаја у износу од 12.846.897,00 динара.
-Некретнине се налазе у Ивањици, Сађавац 181, Бујановац и Београд а процењена вредност је 277.589.386,65 динара

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2014. Продаја

Заказана је продаја непосредном погодбом али није било успеха јер Одбор није прихватио понуђене цене за три целине за које је постојала понуда и то: Објекти, земљиште и опрема у Сађавцу, Ивањица, машина "Форедил" и Машина за сечење плазмом-воденим млазом

01.07.2014. Дуга закупаца

На дан 1.07.2014 године дуг закупаца "Стандард инвест груп је 186.609,58 динара и "Ива техник" дуг је 183.394,91 динар

01.08.2014. Дуг закупаца

На дан 1.8.2014 године дуг закупаца "Стандард инвест груп" је 228.586,59 динара и "Ива техник" Ивањица 108.053,31 динар

01.09.2014. Дуга закупаца

На дан 1.9.2014 године дуг закупаца "Стандард инвест груп" је 210.182,62 динара а "Ива техник" 137.768,41 динар

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 13.11.2014.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
44/06	02.07.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
45/06	02.07.2014.	Стандард Инвест Гроуп	11.361,13
47/06	02.07.2014.	Ива техник	22.800,00
48/06	02.07.2014.	Ива техник	6.407,36
46/06	02.07.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.717,36
49/06	02.07.2014.	Ива техник	495,65
50/07	04.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
51/07	04.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	5.156,91
53/07	04.08.2014.	Ива техник	22.800,00
54/07	04.08.2014.	Ива техник	6.502,06
52/07	04.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.239,12
55/07	04.08.2014.	Ива техник	413,04
56/08/14	02.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
57/08/14	02.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	12.380,13
59/08-14	02.09.2014.	Ива техник	22.800,00
60/08-14	02.09.2014.	Ива техник	8.148,04
58/08-14	02.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	6.195,60
61/08-14	02.09.2014.	Ива техник	413,04
Укупно:			206.429,44
Укупни приходи:			206.429,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П46/2014/11	21.07.2014.	Привредни суд у Чачку	40.000,00
П149/2013/2	01.08.2014.	Привредни суд у Чачку	78.687,00
Укупно:			118.687,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2014нагр	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
8/2014нагр	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
9/2014нагр	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2014ТА	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
8/2014ТА	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
9/2014пов	30.09.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
8/2014пов	31.08.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
7/ 2014	31.07.2014.	Агенција "МК Нешковић"	7.727,60
9/2014/ТА	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.272,40
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			388.687,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
58/2014	11.07.2014.	"Фотокопирница" Милика Симеуновић	2.000,00
Ф0311	10.07.2014.	"Нови Дани Плус"	530,00
Ф220	04.08.2014.	"Нови Дани Плус"	590,00
Ф0466	18.09.2014.	"Нови Дани Плус"	590,00
Укупно:			3.710,00

Електрична енергија			
15701352	15.07.2014.	ЕПС"Снабдевање"	77.318,41
1640107405711407	20.08.2014.	ЕПС"Снабдевање"	83.962,90
15837298	19.09.2014.	ЕПС"Снабдевање"	82.870,01
Укупно:			244.151,32

Комуналне услуге			
14610-02-06/14	15.07.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-06/14	15.07.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
026/06	15.07.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	4.189,28
88-14610-02-07/14	11.08.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
97-14610-01-07/14	11.08.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
026/07	11.08.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	1.523,38
14610-02-08/14	08.09.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-08	08.09.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
026/08/14	09.09.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	6.474,35
Укупно:			37.523,63

Пошта и телефон			
153-032-1510076	15.07.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.141,95
43811	11.08.2014.	ЈП ПТТ Србија	880,00
032-1333056	11.08.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.138,25
032-1324720	11.09.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.723,78

Пошта и телефон	
	Укупно: 6.883,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.108,74
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	736,19
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,76
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,14
Укупно:			16.886,61

Премија осигурања			
01-1136-008502605	30.09.2014.	Компанија Дунав Осигурање Београд	263.555,71
Укупно:			263.555,71

Бруто зараде по уговору о раду			
јун/2014бу	21.07.2014.	Поледица Будимир	29.908,41
јун/2014ве	21.07.2014.	Лакетић Веселин	29.908,42
јун/2014пе	21.07.2014.	Милорадовић Петко	29.908,42
јул/2014ве	20.08.2014.	Лакетић Веселин	33.849,63
јул/2014пе	20.08.2014.	Милорадовић Петко	33.849,63
јул/2014бу	20.08.2014.	Поледица Будимир	33.849,63
8/2014	15.09.2014.	Лакетић Веселин	30.603,21
август 2014	15.09.2014.	Милорадовић Петко	30.603,21
август2014	15.09.2014.	Поледица Будимир	30.603,21
Укупно:			283.083,77

Бруто зараде по уговору о делу			
јул/2014мо	20.08.2014.	Обрадовић Милутин	30.569,62
јул/мо/доп	01.09.2014.	Обрадовић Милутин	175,70
Укупно:			30.745,32

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2014	15.07.2014.	Игњатовић - адвокат Бранко	10.200,00
Укупно:			10.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-4/30/2014	31.07.2014.	Скупштина Општине Ивањица	7.476,00
Укупно:			7.476,00

ПДВ			
ПДВаприл-јун2014	15.07.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	626.190,00
Укупно:			626.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.530.406,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.919.093,34
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **3.127.382,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.115,92
14.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.058,82
19.09.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.058,82
Укупно:		36.233,56

Уплаћени депозити		
01.07.2014.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	11.566.284,30
01.07.2014.	Општина Ивањица-Буџет	11.566.284,30
01.07.2014.	Прогрес инжењеринг	350.000,00
01.07.2014.	"Милутиновићи"	200.000,00
Укупно:		23.682.568,60

Наплата потраживања		
31.07.2014.	Ива техник	1.438,34
31.07.2014.	Ива техник	7.355,56
31.07.2014.	Ива техник	826,08
31.07.2014.	Ива техник	22.800,00
31.07.2014.	Ива техник	8.055,94
31.07.2014.	Ива техник	165,22
31.07.2014.	Ива техник	9.358,86
21.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	622,38
21.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	11.526,02
21.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	826,08
21.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
21.08.2014.	Стандард Инвест Гроуп	11.825,52
02.09.2014.	Ива техник	13.441,14
02.09.2014.	Ива техник	10.641,56
02.09.2014.	Ива техник	165,22
02.09.2014.	Ива техник	22.800,00
02.09.2014.	Ива техник	2.952,08
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	133,18
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	2.478,24
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	16.334,47
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.304,32
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.153,96
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.717,36
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	4.956,48
Укупно:		245.478,01

Закуп (у извештајном периоду)		
16.09.2014.	Стандард Инвест Гроуп	4.521,99
Укупно:		4.521,99

Укупни приливи: 23.968.802,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2014.	Привредни суд у Чачку	20.000,00
24.07.2014.	Привредни суд у Чачку	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2014.	"Фотокопирница" Милика Симеуновић	2.000,00
17.07.2014.	"Нови Дани Плус"	530,00
15.08.2014.	"Нови Дани Плус"	590,00
Укупно:		3.120,00

Електрична енергија		
30.07.2014.	ЕПС"Снабдевање"	77.318,41
26.08.2014.	ЕПС"Снабдевање"	83.962,90
Укупно:		161.281,31

Комуналне услуге		
17.07.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	4.189,28
Укупно:		4.189,28

Пошта и телефон		
17.07.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.141,95
12.08.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.138,25
12.08.2014.	ЈП ПТТ Србија	880,00
Укупно:		4.160,20

Платни промет		
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.108,74
11.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	736,19
21.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,78
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.350,00
11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
12.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
15.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,76
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
23.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,14
Укупно:		16.886,61

Премија осигурања		
30.07.2014.	Компанија Дунав Осигурање Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2014.	Лакетић Веселин	32.150,53
08.07.2014.	Поледица Будимир	32.150,53
08.07.2014.	Милорадовић Петко	32.150,53
11.08.2014.	Поледица Будимир	29.908,41
11.08.2014.	Лакетић Веселин	29.908,42
11.08.2014.	Милорадовић Петко	29.908,42
23.09.2014.	Лакетић Веселин	33.849,63
23.09.2014.	Милорадовић Петко	33.849,63
23.09.2014.	Поледица Будимир	33.849,63
Укупно:		287.725,73

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
11.08.2014.	Обрадовић Милутин	32.654,00
23.09.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
23.09.2014.	Обрадовић Милутин	2.998,14
23.09.2014.	Обрадовић Милутин	175,70
Укупно:		95.531,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2014.	Игњатовић - адвокат Бранко	10.200,00
Укупно:		10.200,00

ПДВ		
17.07.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	626.190,00
Укупно:		626.190,00

Повраћај депозита		
08.07.2014.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	11.566.284,30
01.08.2014.	Општина Ивањица-Буџет	11.566.284,30
01.08.2014.	Прогрес инжењеринг	350.000,00
01.08.2014.	"Милутиновићи"	200.000,00
Укупно:		23.682.568,60

Укупни одливи:		25.021.853,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	2.074.331,48
---	---------------------

