

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 14.08.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	238.713,89
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	48.595.629,20
3.	Потраживања	13.515.913,31
4.	Залихе	12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	282.241.846,65
Укупно без депозита		308.843.370,85

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 238.713,89 динара и депозит за учешће у куповини имовине 48.595.629,20 динара

Потраживања од пре стечаја су 13.277.049,65 динара и 238.863,66 динара у току стечаја динара.

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 282.241.846,65 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	238.713,89
2. Потраживања	0,00	13.515.913,31
3. Залихе	0,00	12.846.897,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	1.747.540,00	283.989.386,65
Укупно	1.747.540,00	310.590.910,85

Коментар

Било је накнадно пронађене имовине односно укњижена је једна кат.парцела број 3455 КО Ивањица која је пресудом утврђена као својина стечајног дужника

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	238.713,89
2. Потраживања	0,00	13.515.913,31
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	283.989.386,65
Укупно	0,00	310.590.910,85

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	284.999,99	13.230.913,32
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	3.189.000,00	0,00	3.211.000,00	277.589.386,65
Укупно	3.189.000,00	0,00	3.495.999,99	303.667.196,97

Коментар

У овом периоду је продат један миксер по цени од 3.211.000 динара

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	284.999,99			
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	1.931.000,00	1.280.000,00	3.211.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	226.137,80	226.137,80
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	690.200,00		690.200,00	0,00
Укупно		2.906.199,99	1.280.000,00	4.127.337,80	226.137,80

Коментар

Приливи су од продаје имовине једног Миксера и то основан цена и ПДВ, и наплата потраживања по основу закупа у стечају

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	2.290,00	459.121,78	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	680.000,00	120.000,00	120.000,00	800.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.343.479,50	150.000,00	150.000,00	1.450.980,98	
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		2.482.601,28	570.000,00	272.290,00	44.788,52	2.710.102,76

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	5.598,00	5.598,00	2.004,00
2.	Електрична енергија	139.006,09	360.000,00	258.327,45	397.333,54	0,00
3.	Комуналне услуге	338.799,04	120.000,00	43.812,39	17.178,54	365.432,89
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.100,45	15.000,00	10.280,17	10.280,17	2.100,45
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	6.000,00	11.580,75	11.580,75	0,00
9.	Премија осигурања	625.604,06	120.000,00	182.405,60	0,00	808.009,66

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	87.291,68	330.000,00	298.760,94	289.599,03	96.453,59
15. Бруто зараде по уговору о делу	97.962,00	120.000,00	89.555,58	92.161,72	95.355,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	71.300,00	165.000,00	376.055,00	346.800,00	100.555,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.255.429,66	0,00	0,00	0,00	1.255.429,66
19. Административне таксе	1.178,00	15.000,00	14.211,00	14.211,00	1.178,00
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	58.200,00	58.200,00	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	9.800,00	9.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				47.315.629,20	
Укупно	2.775.394,98	1.456.000,00	1.358.586,88	48.568.371,95	2.881.239,11

Коментар

Плаћени су судски трошкови 2.290,00 динара, трошкови стечајног управника који се односе на повереника у досадашњем току стечаја од 42.498,52 динара, канцеларијски материјал и то копирање и други материјал, трошкови електричне енергије 397.333,54 динара, пошта и телефон од 10.280,17 динара, платни промет 11.580,75 динара, зараде по уговору о раду за три радника од 289.599,03 динара, зарада по уговору о делу за једно лице од 92.161,72 динара, накнада адвокату од 348.800 динара која се односи на Цукавац Драгоша у поступку пред Привредним судом Чачак против Министарства Одбране Србије за имовину у Београду, таксе катастру 14.211,00 динара, оглашавање продаје имовине 58.200 динара и ситни трошкови (пуњење копир апарата и сл. 9.800,00 динара

2В // 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)	01.04.2014.	48.834.343,09
2.	Укупан прилив		2.906.199,99
3.	Укупан одлив		48.613.160,47
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)	30.06.2014.	3.127.382,61

Коментар

Промене на рачунима су по основу продаје миксера,наплате потраживања,продаја продајне документације,наплате ПДВ.На редовном рачуну је 627.382,61 динар и орочено 2.500.000 динара.Одлив се односи и на повраћај предујма по основу продаје која је одржана у марту 2104 године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	96.533,01
2.	Милорадовић Петко	96.533,01
3.	Будимир Поледица	96.533,01
4.	Милутин Обрадовић	92.161,72
5.	Адв.Цукавац Драгош	333.600,00
6.	Адв.Игњатовић Бранко	13.200,00
Укупно		728.560,75

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 Лакетићемна 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%.
- Уговором о правном заступању са адвокатом Цукавац Драгошем из Ивањице, уз уговорени хонорар који ће се обрачунавати по Адвокатској тарифи умањеној за 20%.

Плаћена три ангажована лица по уговору о раду на обезбеђењу имовине,једно лице по уговору о делу и два адвоката за адвокатске услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 627.382,61 динара и орочено 2.500.000 динара динара

Потраживања од пре стечаја су 13.277.049,65 динара и 180.002,46 динара у току стечаја динара.

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 282.241.846,65 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

04.04.2014. Купопродајни уговор

Са понуђачен "Стандард инвест груп" уговорена продаја Миксера,исти је уплатио купопродајну цену

16.06.2014. Оглас

Оглашена је продаја имовине непосредном погодбом у складу са одлуком Одбора поверилаца

08.04.2014. Седница Одбора поверилаца

Одржана седница Одбора поверилаца и Одбор је донео одлуку да не прихвати цену која је понуђена за целину 1,објекти и земљиште и опрема у Сађавцу и да не прихвати цену за целину 5 за Машину за сечење плазмом

30.06.2014. Продаја имовине

У овом периоду су активности на продаји имовине непосредном погодбом уз оглашавање и прикупљање иницијалних понуда.Отварање понуда заказано за 4.7.2014 године

01.04.2014. Фактурисање закупа и трошкова закуп 1.4.2014

Фактурисано закупцу "Стандард инвест груп" Београд на име закупа 25.200 динара и трошкова закупа 19.638,79 динара и закупцу "Ива техник" Ивањица закуп 22.800,00 динара и трошкова 9697,93 динара.

01.05.2014. Фактурисање закупа 1.5.2014 године

Фактурисан закупцу "Стандард инвест груп" Београд закуп од 25.200,00 динара и трошкови закупа 17871,32 динара и закупцу "Ива

техник" Ивањица закуп 22.800,00 динара и трошкова закупа 7.327,11 динара

02.06.2014. Фактурисање закупа 1.6.2014

Фактурисан закуп закупцу "Стандард инвест груп" Београд закуп 25.200 динара и трошкови 20.528,05 динара и закупцу "Ива техник"Ивањица закуп 22.800 динара и трошкови 6.714,60 динара

30.06.2014. Дуговање закупаца

На крају периода 30.6.2014 године је дуг закупаца "Стандард инвест груп"Београд 186.609,58 динара и "Ива техник"Ивањица износ од 183.394,91 динара."Стандард инвест груп" Београда је у закупу земљишта на коме је бетоњерка за производњу бетона за месечну закупнину од 25.200 динара а "Ива техник" Ивањица подрум управне зграде за месечну закупнину 22.800 динара

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 14.08.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-131-7245-265565-16956	03.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.211.000,00
Укупно:			3.211.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
21/03/14	01.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
22/03/14	01.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	16.334,47
24/03/14	01.04.2014.	Ива техник	22.800,00
25/03/14	01.04.2014.	Ива техник	9.284,89
23/03/14	01.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.304,32
26/03/14	01.04.2014.	Ива техник	413,04
28/04/14	02.05.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
29/04/14	02.05.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.153,96
31/04/14	02.05.2014.	Ива техник	22.800,00
32/04/14	02.05.2014.	Ива техник	6.831,46
30/04/14	02.05.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.717,36
33/04/14	02.05.2014.	Ива техник	495,65
34/05	02.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
35/05	02.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	15.931,57
37/05	02.06.2014.	Ива техник	22.800,00
38/05	02.06.2014.	Ива техник	6.218,95
36/05	02.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	4.956,48
39/05	02.06.2014.	Ива техник	495,65
Укупно:			226.137,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ Миксер	03.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	642.200,00
10/06/док	25.06.2014.	Прогрес инжењеринг	6.000,00
10/06	30.06.2014.	Општина Ивањица-Буџет	18.000,00
11/06	30.06.2014.	CROWN FOREST	18.000,00
12/06	30.06.2014.	"Милутиновићи"	6.000,00
Укупно:			690.200,00

Укупни приходи:			4.127.337,80
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
У12757/2012	06.06.2014.	Управни суд Београд	2.290,00
Укупно:			2.290,00

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2014нагр	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
5/2014нагр	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
6/2014нагр	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2014ТА	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
4/2014пов	30.04.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
5/2014ТА	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
5/2014пов	31.05.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
6/2014ТА	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
6/2014пов	30.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			272.290,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/2014	16.04.2014.	"Фотокопирница" Милика Симеуновић	1.998,00
Ф0176	21.04.2014.	"Нови Дани Плус"	1.090,00
Ф0204	30.05.2014.	"Нови Дани Плус"	470,00
2363	23.06.2014.	УНИОН БИРО	2.040,00
Укупно:			5.598,00

Електрична енергија			
15507460	23.04.2014.	ЕПС"Снабдевање"	91.881,16
254010740571140 4	20.05.2014.	ЕПС"Снабдевање"	83.653,25
224010740571140 5	23.06.2014.	ЕПС"Снабдевање"	82.793,04
Укупно:			258.327,45

Комуналне услуге			
26/03	01.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	2.697,49
026/03	07.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	4.440,57
026-4	20.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	7.634,66
97-14610-02- 04/14	20.05.2014.	Градска Чистоћа	2.780,32
09-14610-01- 04/14	20.05.2014.	Градска Чистоћа	5.075,84
026/14	14.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	7.634,66
94-14610-02- 05/14	13.06.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
06-14610-01- 05/14	09.06.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
026/05/14	04.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	5.103,31
Укупно:			43.812,39

Пошта и телефон			
69-150-032- 1214303	16.04.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.753,69
811510321218518	20.05.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.280,55

Пошта и телефон			
24211	09.06.2014.	ЈП ПТТ Србија	1.150,00
36-152-032-1391726	10.06.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.725,93
30511	23.06.2014.	ЈП ПТТ Србија	1.370,00
Укупно:			10.280,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.971,81
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,20
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	333,60
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,26
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,38
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,32
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,35
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,83
Укупно:			11.580,75

Премија осигурања			
841978 4	01.04.2014.	Компанија Дунав Осигурање Београд	182.405,60
Укупно:			182.405,60

Бруто зараде по уговору о раду			
3/2014ве	09.04.2014.	Лакетић Веселин	30.643,91
3/2014пе	09.04.2014.	Милорадовић Петко	30.643,91
3/2014ма	09.04.2014.	Поледица Будимир	30.643,91
2/2014/ве/1	10.04.2014.	Лакетић Веселин	4.642,01
2/2014/пе/1	10.04.2014.	Милорадовић Петко	4.642,01
2/2014/бу/1	10.04.2014.	Поледица Будимир	4.642,01
4/2014ве	20.05.2014.	Лакетић Веселин	32.150,53
4/2014бу	20.05.2014.	Поледица Будимир	32.150,53
4/2014пе	20.05.2014.	Милорадовић Петко	32.150,53
5/2014ве	20.06.2014.	Лакетић Веселин	32.150,53
5/2014бу	20.06.2014.	Поледица Будимир	32.150,53
5/2014пе	20.06.2014.	Милорадовић Петко	32.150,53
Укупно:			298.760,94

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2014мо	09.04.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
4/2014мо	15.05.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
5/2014мо	16.06.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
Укупно:			89.555,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2014	14.04.2014.	Игњатовић - адвокат Бранко	13.200,00
6/2014	07.04.2014.	Милутиновић Раде	29.255,00
19/14	01.04.2014.	Цукавац Драгош	333.600,00
Укупно:			376.055,00

Административне таксе			
69042/4	01.05.2014.	РГЗ Катастар Ивањица	7.345,00
97-69042/6	11.06.2014.	РГЗ Катастар Ивањица	6.866,00
Укупно:			14.211,00

Трошкови оглашавања			
90304899	20.06.2014.	"Политика"	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
97-65	30.04.2014.	NEXSOFT	9.800,00
Укупно:			9.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.358.586,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.630.876,88
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2014.** **48.834.343,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Наплата потраживања		
24.04.2014.	Ива техник	385,63
24.04.2014.	Ива техник	165,22
24.04.2014.	Ива техник	22.800,00
24.04.2014.	Ива техник	8.690,01
24.04.2014.	Ива техник	165,22
24.04.2014.	Ива техник	2.793,92
14.05.2014.	Ива техник	20.006,08
14.05.2014.	Ива техник	8.467,04
14.05.2014.	Ива техник	165,22
14.05.2014.	Ива техник	1.361,66
18.06.2014.	Ива техник	20.000,00
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	20.092,97
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	6.855,16
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	495,65
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	5.890,94
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	330,43
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	10.601,92
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.652,16
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	11.834,40
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.239,12
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.160,68
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.468,94
30.06.2014.	Стандард Инвест Гроуп	24.577,62
Укупно:		284.999,99

Имовина		
04.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.931.000,00
Укупно:		1.931.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2014.	Стандард Инвест Гроуп	642.200,00
25.06.2014.	Прогрес инжењеринг	6.000,00
30.06.2014.	Општина Ивањица-Буџет	18.000,00
30.06.2014.	CROWN FOREST	18.000,00
30.06.2014.	"Милутиновићи"	6.000,00
Укупно:		690.200,00

Укупни приливи: 2.906.199,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.06.2014.	Управни суд Београд	2.290,00
Укупно:		2.290,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	2.684,80
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	2.506,96
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	6.894,36
10.06.2014.	Агенција "МК Нешковић"	7.727,60
Укупно:		42.498,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2014.	"Фотокопирница" Милика Симеуновић	1.998,00
30.04.2014.	"Нови Дани Плус"	1.090,00
04.06.2014.	"Нови Дани Плус"	470,00
23.06.2014.	УНИОН БИРО	2.040,00
Укупно:		5.598,00

Електрична енергија		
09.04.2014.	ЕПС"Снабдевање"	48.073,04
09.04.2014.	ЕПС"Снабдевање"	90.933,05
30.04.2014.	ЕПС"Снабдевање"	91.881,16
27.05.2014.	ЕПС"Снабдевање"	83.653,25
23.06.2014.	ЕПС"Снабдевање"	82.793,04
Укупно:		397.333,54

Комуналне услуге		
09.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	1.377,50
09.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	2.697,49
09.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	365,58
27.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	7.634,66
09.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	4.440,57
09.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	662,74
Укупно:		17.178,54

Пошта и телефон		
30.04.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.753,69
27.05.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.280,55
09.06.2014.	ЈП ПТТ Србија	1.150,00
19.06.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.725,93
23.06.2014.	ЈП ПТТ Србија	1.370,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 10.280,17

Платни промет		
01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.971,81
15.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,20
25.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	333,60
30.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,26
03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
06.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
27.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,38
02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
04.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
09.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
10.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,32
11.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
16.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
23.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,35
30.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,83
	Укупно: 11.580,75	

Бруто зараде по уговору о раду		
16.04.2014.	Милорадовић Петко	29.096,56
16.04.2014.	Поледица Будимир	29.096,56
16.04.2014.	Лакетић Веселин	29.096,56
16.04.2014.	Лакетић Веселин	4.642,01
16.04.2014.	Милорадовић Петко	4.642,01
16.04.2014.	Поледица Будимир	4.642,01
06.05.2014.	Лакетић Веселин	30.643,91
06.05.2014.	Милорадовић Петко	30.643,91
06.05.2014.	Поледица Будимир	30.643,91
04.06.2014.	Лакетић Веселин	32.150,53
04.06.2014.	Поледица Будимир	32.150,53
04.06.2014.	Милорадовић Петко	32.150,53
	Укупно: 289.599,03	

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2014.	Обрадовић Милутин	32.654,00
06.05.2014.	Обрадовић Милутин	29.655,86
04.06.2014.	Обрадовић Милутин	29.851,86
	Укупно: 92.161,72	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2014.	Игњатовић - адвокат Бранко	13.200,00
25.04.2014.	Цукавац Драгош	333.600,00
	Укупно: 346.800,00	

Административне таксе		
08.05.2014.	РГЗ Катастар Ивањица	7.345,00
11.06.2014.	РГЗ Катастар Ивањица	6.866,00
	Укупно: 14.211,00	

Трошкови оглашавања		
30.06.2014.	"Политика"	58.200,00
	Укупно: 58.200,00	

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2014.	NEXSOFT	9.800,00
Укупно:		9.800,00
Повраћај депозита		
09.04.2014.	Општина Ивањица-Буџет	45.915.629,20
09.04.2014.	Прогрес инжењеринг	1.400.000,00
Укупно:		47.315.629,20
Укупни одливи:		48.613.160,47
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		3.127.382,61