

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 12.03.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>305.924.095,69</b>

**Коментар**

На почетку 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

**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	2.074.331,48
2.	Потраживања	0,00	13.413.480,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>305.924.095,69</b>

**Коментар**

Није било увећања 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	2.074.331,48
2.	Потраживања	0,00	13.413.480,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>305.924.095,69</b>

**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	187.259,85	13.226.220,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.259,85</b>	<b>303.662.504,36</b>

**Коментар**

Није било остварене продаје имовине. Умањење потраживања по основу наплате префактурисаних трошкова од старне закупаца.

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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)	12.316.284,30			
3.	Наплата потраживања	187.259,85			
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)	47.740,15	0,00	257.807,76	210.067,61
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>12.587.284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>293.807,76</b>	<b>210.067,61</b>

#### Коментар

Готовински прилив се односи на наплату закупа у току стечаја, наплату потраживања по основу префактурисаних трошкова закупцима и уплаћених депозита за продају.

## 26 // Спосак 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	0,00
2.	Судски трошкови	537.808,78	300.000,00	106.980,00	185.667,00	459.121,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	880.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	960.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.600.980,98	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.980,98
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
<b>Укупно</b>		<b>3.018.789,76</b>	<b>570.000,00</b>	<b>376.980,00</b>	<b>225.667,00</b>	<b>3.170.102,76</b>

### 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	2.594,00	6.000,00	5.960,00	6.550,00	2.004,00
2.	Електрична енергија	82.870,01	300.000,00	266.260,34	349.130,35	0,00
3.	Комуналне услуге	398.767,24	120.000,00	67.839,45	6.474,35	460.132,34
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.824,23	15.000,00	9.422,96	12.146,74	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	2.812,10	2.812,10	0,00
9.	Премија осигурања	1.021.565,37	120.000,00	0,00	100.000,00	921.565,37

## 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	410.000,00	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	91.811,63	360.000,00	197.545,04	289.354,67	2,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.569,62	120.000,00	68.417,72	98.987,34	0,00
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	0,00	22.855,00	77.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.262.905,66	0,00	0,00	0,00	1.262.905,66
19. Административне таксе	1.178,00	15.000,00	5.755,00	5.755,00	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	450.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.152.360,76</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>661.812,61</b>	<b>894.065,55</b>	<b>2.920.107,82</b>

### Коментар

Плаћена је прелиминарна награда за један месец, трошак судских такси, канцеларијски материјал, текући трошак електричне енергије и комуналних услуга текући трошак поштарина и телефона, премија осигурања имовине, зараде за три радника по уговору о раду и једног по уговору о делу, накнада адвокату за извршене услуге и таксе за катастарску документацију потребну за продају

## 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	-100.000,00	0,00	103.321.604,32	
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	100.000,00	0,00	351.704.689,06	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>519.306.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.306.767,76</b>	

### Коментар

Испитна рочишта:

- одржана 16.04.2010. год., 04.06.2010., 13.07.2010., 17.09.2010., 26.10.2010., 10.12.2010., 26.01.2011., 21.03.2011., 28.10.2011.

Прелиминарна награда

- одобрена Решењем стечајног судије 20.01.2011. године у месечном бруто износу од 40.000,00 динара.

Активност у извештајном периоду:

- Није било исплата по основу утврђених обавеза.

- Смањење износа разлучних поверилаца од 100.000,00 динара, а повећања 4. исплатног реда за исти износ односи се на грешку приликом уноса судски утврђеног потраживања на име главног дуга за повериоца из 4. исплатног реда Димитријевић Чедомира.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.074.331,48
2.	Укупан прилив		12.587.284,30
3.	Укупан одлив		1.119.732,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	13.541.883,23

**Коментар**

Промет на рачуну је од наплате потраживања за закуп и документацију као и депозит за продају имовине

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Обрадовић Милутин	98.987,34
2.	Игњатовић Бранко, адвокат	22.855,00
3.	Лакетић Веселин	96.451,56
4.	Милорадовић Петко	96.451,56
5.	Будимир Поледица	96.451,55
<b>Укупно</b>		<b>411.197,01</b>

**Коментар**

Плаћени радници обезбеђења и администрације као и адвокатске услуге

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.225.598,93
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	12.316.284,30
3.	Потраживања	13.436.288,32
4.	Залихе	12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	277.589.386,65
<b>Укупно без депозита</b>		<b>305.098.170,90</b>

**Коментар**

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 1.225.598,93 динара, депозит за продају заказану за 26.12.2014. године у износу од 12.316.284,30 динара.

Потраживања од пре стечаја су 13.180.158,62 динара и 256.129,79 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

### 30.12.2014. Продаја

За 26.12.2014 године заказана продаја непосредном погодбом уз прикупљање иницијалних понуда. Понуде дате за земљиште и објекте у Сађавцу, Машину за сечење плазмом и ровокопач

### 01.10.2014. Дугови закупаца

1.10.2014 године дуга закупаца је "Стандард инвест груп" Београд 149.425,62 динара и "Ива техник" Ивањица 119.129,41 динар

### 01.11.2014. Дугови закупаца

На дан 1.11.2014 године дуг закупаца "Стандард инвест груп" Београд 204.809,43 динара и "Ива техник" доо 151.433,48 динара

### 01.12.2014. Дугови закупаца

На дан 1.12.2014 године дугови закупаца су "Стандард инвест груп" је 108.901,35 динара и "Ива техник" Ивањица 182.228,44 динар

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 12.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
62/09/14	02.10.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
63/09/14	02.10.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.442,34
65/09/14	02.10.2014.	Ива техник	22.800,00
66/09/14	02.10.2014.	Ива техник	8.334,26
64/09/14	02.10.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.043,36
67/09/14	02.10.2014.	Ива техник	413,04
68/10/14	03.11.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
69/10/14	03.11.2014.	Стандард Инвест Гроуп	17.792,61
71/10/14	03.11.2014.	Ива техник	22.800,00
72/10/14	03.11.2014.	Ива техник	8.677,99
70/10/14	03.11.2014.	Стандард Инвест Гроуп	12.391,20
73/10/14	03.11.2014.	Ива техник	826,08
74/11/14	02.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
75/11/2014	02.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	19.392,00
77/11/2014	02.12.2014.	Ива техник	22.800,00
78/11/2014	02.12.2014.	Ива техник	7.168,88
76/11/2014	02.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	9.499,92
79/11/2014	02.12.2014.	Ива техник	826,08
<b>Укупно:</b>			<b>257.807,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
80/12/2014	15.12.2014.	Прогрес инжењеринг	6.000,00
81/12/2014	19.12.2014.	Дрндаревић Станко	6.000,00
82/12/14	22.12.2014.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	18.000,00
83/12/2014	22.12.2014.	"Милутиновићи"	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>293.807,76</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П381/2011/1	24.11.2014.	Привредни суд у Чачку	71.320,00
П381/2011/2	24.11.2014.	Привредни суд у Чачку	35.660,00
Укупно:			<b>106.980,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2014нагр	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
11/2014нагр	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
12/2014нагр	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2014пов	31.10.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
10/2014ТА	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
11/2014пов	30.11.2014.	Агенција "МК Нешковић"	1.000,00
11/2014ТА	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
12/2014по	31.12.2014.	Агенција "МК Нешковић"	6.671,60
12/2014ТА	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.328,40
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка: **376.980,00****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Ф0502	20.10.2014.	"Нови Дани Плус"	2.970,00
Ф0589	22.12.2014.	"Нови Дани Плус"	2.990,00
Укупно:			<b>5.960,00</b>

Електрична енергија			
5711409	20.10.2014.	ЕПС "Снабдевање"	81.229,68
5711410	10.11.2014.	ЕПС "Снабдевање"	88.689,72
16235562	23.12.2014.	ЕПС "Снабдевање"	96.340,94
Укупно:			<b>266.260,34</b>

Комуналне услуге			
26/09	08.10.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	13.710,38
9/14	06.10.2014.	Градска Чистоћа	2.989,66
14610/01/09/14	06.10.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
26/2014/10	10.11.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	18.432,85
1460-2-10/14	10.11.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-1-10/14	10.11.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
14610-02-11/14	09.12.2014.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-11/14	09.12.2014.	Градска Чистоћа	5.456,53
026/11/14	05.12.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	10.358,95
Укупно:			<b>67.839,45</b>

Пошта и телефон			
322255081	20.10.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.797,66
септембар2014	01.11.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.984,11
1131881	09.12.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.181,19
68011	15.12.2014.	ЈП ПТТ Србија	460,00
Укупно:			<b>9.422,96</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,42
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,44
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,48
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,43
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	458,58
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,14
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,61
<b>Укупно:</b>			<b>2.812,10</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
септембар2014/в	20.10.2014.	Лакетић Веселин	32.150,48
септемабр2014/б	20.10.2014.	Поледица Будимир	32.150,49
септембар 2014/пе	20.10.2014.	Милорадовић Петко	32.150,49
октобар2014/ве	01.12.2014.	Лакетић Веселин	33.697,86
октобар2014/пе	01.12.2014.	Милорадовић Петко	33.697,86
октобар2014/бу	01.12.2014.	Поледица Будимир	33.697,86
<b>Укупно:</b>			<b>197.545,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
разликаМО	16.10.2014.	Обрадовић Милутин	1.071,39
август2014/мо	06.10.2014.	Обрадовић Милутин	33.865,32
октобар2014/мо	01.12.2014.	Обрадовић Милутин	33.481,01

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>68.417,72</b>

Административне таксе	
07-69042-0610	06.10.2014. РГЗ Катастар Ивањица
	5.755,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.755,00</b>

Трошкови оглашавања	
90311526	11.12.2014. "Политика"
	37.800,00
<b>Укупно:</b>	<b>37.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>661.812,61</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.038.792,61</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200011050-39  
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19  
 Комерцијална банка, 908-2050-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>2.074.331,48</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
23.12.2014.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	11.566.284,30
23.12.2014.	"Милутиновићи"	200.000,00
23.12.2014.	Дрндаревић Станко	200.000,00
18.12.2014.	Прогрес инжењеринг	350.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.316.284,30</b>

Наплата потраживања		
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.935,77
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	15.931,57
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	20.678,01
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	11.361,13
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	3.717,36
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	5.156,91
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	1.239,12
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
01.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	12.380,13
24.12.2014.	Ива техник	8.592,12
24.12.2014.	Ива техник	165,22
24.12.2014.	Ива техник	22.800,00
24.12.2014.	Ива техник	3.442,68
31.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	2.259,83
<b>Укупно:</b>		<b>187.259,85</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	14.442,34
31.12.2014.	Стандард Инвест Гроуп	8.097,81
<b>Укупно:</b>		<b>47.740,15</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2014.	Прогрес инжењеринг	6.000,00
23.12.2014.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	18.000,00
23.12.2014.	Дрндаревић Станко	6.000,00
23.12.2014.	"Милутиновићи"	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>12.587.284,30</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2014.	Привредни суд у Чачку	78.687,00
01.12.2014.	Привредни суд у Чачку	71.320,00
01.12.2014.	Привредни суд у Чачку	35.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.667,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2014.	"Нови Дани Плус"	590,00
22.10.2014.	"Нови Дани Плус"	2.970,00
29.12.2014.	"Нови Дани Плус"	2.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.550,00</b>

Електрична енергија		
06.10.2014.	ЕПС"Снабдевање"	82.870,01
31.10.2014.	ЕПС"Снабдевање"	81.229,68
27.11.2014.	ЕПС"Снабдевање"	88.689,72
29.12.2014.	ЕПС"Снабдевање"	96.340,94
<b>Укупно:</b>		<b>349.130,35</b>

Комуналне услуге		
06.10.2014.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	6.474,35
<b>Укупно:</b>		<b>6.474,35</b>

Пошта и телефон		
06.10.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.723,78
31.10.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.797,66
14.11.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.984,11
15.12.2014.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.181,19
15.12.2014.	ЈП ПТТ Србија	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.146,74</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,42
06.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,44
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,48
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,43
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	458,58

Платни промет		
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,14
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,61
<b>Укупно:</b>		<b>2.812,10</b>

Премија осигурања		
09.12.2014.	Компанија Дунав Осигурање Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
16.10.2014.	Лакетић Веселин	30.603,21
16.10.2014.	Милорадовић Петко	30.603,21
16.10.2014.	Поледица Будимир	30.603,21
13.11.2014.	Лакетић Веселин	32.150,48
13.11.2014.	Поледица Будимир	32.150,49
13.11.2014.	Милорадовић Петко	32.150,49
18.12.2014.	Лакетић Веселин	33.697,86
18.12.2014.	Милорадовић Петко	33.697,86
18.12.2014.	Поледица Будимир	33.697,86
<b>Укупно:</b>		<b>289.354,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2014.	Обрадовић Милутин	30.569,62
16.10.2014.	Обрадовић Милутин	1.071,39
13.11.2014.	Обрадовић Милутин	33.865,32
18.12.2014.	Обрадовић Милутин	33.481,01
<b>Укупно:</b>		<b>98.987,34</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2014.	Милутиновић Раде	22.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.855,00</b>

Административне таксе		
06.10.2014.	РГЗ Катастар Ивањица	5.755,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.755,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.119.732,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>13.541.883,23</b>
---	--	----------------------

