

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 14.09.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2015. |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 305.098.170,90 |

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 1.225.598,93 динара и депозити од продај еимовине 12.316.214,30 динара
Потраживања од пре стечаја су 13.245.271,76 динара и 191.016,65 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 | 1.225.598,93 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 13.436.288,32 |
| 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 | 305.098.170,90 |

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 | 1.225.598,93 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 13.436.288,32 |
| 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 | 305.098.170,90 |

Коментар

Није било преноса без накнаде

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 | 50.000,00 | 13.386.288,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.589.386,65 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 303.822.571,97 |

Коментар

Није било умањења имовине због продаје имовине

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) | 11.980.284,30 | | | |
| 3. | Наплата потраживања | 50.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 206.930,51 | 206.930,51 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 54.000,00 | | 78.000,00 | 24.000,00 |
| Укупно | | 12.084.284,30 | 0,00 | 284.930,51 | 230.930,51 |

Коментар

Готовински приливи се односе на наплату потраживања по основу закупа и откупа продајне документације, и уплате депозита за продају заказану дана 06.03.2015. године.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|--|---|--|---|---|--|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 459.121,78 | 300.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 459.121,78 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 960.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 1.750.980,98 | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.399,20 | 1.879.581,78 |
| 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 | | 3.170.102,76 | 570.000,00 | 274.000,00 | 25.399,20 | 3.418.703,56 |

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 | 5.847,00 | 3.000,00 | 4.851,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 360.000,00 | 315.415,18 | 213.190,17 | 102.225,01 |
| 3. | Комуналне услуге | 460.132,34 | 120.000,00 | 114.373,54 | 81.877,05 | 492.628,83 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 2.100,45 | 15.000,00 | 13.603,00 | 6.422,43 | 9.281,02 |
| 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 | 20.320,69 | 20.320,69 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 921.565,37 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 821.565,37 |

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 | 30.000,00 | 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 | 2,00 | 280.000,00 | 256.051,95 | 188.262,99 | 67.790,96 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 120.000,00 | 96.327,33 | 62.624,79 | 33.702,54 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 77.700,00 | 165.000,00 | 15.600,00 | 7.800,00 | 85.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 37.800,00 | 60.000,00 | 58.200,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 | | | | 24.296.568,60 | |
| Укупно | 2.920.107,82 | 1.336.000,00 | 897.738,69 | 24.982.066,72 | 3.132.348,39 |

Коментар

Плаћени су трошкови за излазак судског извршитеља у једном извршном поступку, трошкови повереника стечајног управника за путовање у Београд због продаје имовине и други трошкови повереника, копирање документације за потребе продаје, потрошена електрична енергија у погону Ивањица, комуналне услуге, трошкови телефона у канцеларији стечајног дужника, трошкови платног промета, трошак осигурања имовине, зараде по уговору о раду за два радника и једно ангажовано лице по уговору о делу, адвокатске услуге као и накнада АПР уз завршни рачун за 2014 годину

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 | 103.321.604,32 | 0,00 | 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 | 351.704.689,06 | 0,00 | 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 | | |
| Укупно без депозита | 519.306.767,76 | 0,00 | 0,00 | 519.306.767,76 | |

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 13.541.883,23 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.084.284,30 |
| 3. | Укупан одлив | | 25.007.465,92 |
| 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) | 31.03.2015. | 618.701,61 |

Коментар

Стање на редовном текућем рачуну на крају периода је 618.701,61 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 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 | 94.131,50 |
| 2. | Будимир Поледица | 94.131,49 |
| 3. | Обрадовић Милутин | 62.624,79 |
| 4. | Адв.Игњатовић Бранко | 7.800,00 |
| Укупно | | 258.687,78 |

Коментар

Плаћена зарада за ангажована лица и адвокатске услуге

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 618.701,61 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 13.617.218,83 |
| 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 | | 304.672.204,09 |

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 618.701,61 динара

Потраживања од пре стечаја су 13.245.271,76 динара и 371.947,07 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

31.03.2015. Продаја

За 6.3.2015 године била је заказана продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда. Било је датих понуда за већи део продајних целина али Одбор поверилаца није дао сагласност за ниједну понуду

01.01.2015. Дугови закупаца

1.1.2015 године дугови закупаца су: "Стандард инвест груп" Београд дугује 12.993,27 динара и "Ива техник" доо Ивањица дугује 178.023,38 динара

01.02.2015. Дугови закупаца

Стање дуга закупаца 1.2.2015 године су: "Стандард инвест груп" доо Београд дугује 9.298,89 динара и "Ива техник" доо Ивањица 221.282,94 динара

01.03.2015. Дугови закупаца

На дан 1.3.2015 године закупци дугују: "Стандард инвест груп" одо Београд дугује 34.398,89 динара и "Ива техник" доо Ивањица дугује 203.596,92 динара

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 14.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 84/12/14 | 05.01.2015. | Стандард Инвест Гроуп | 25.200,00 |
| 85/12/14 | 05.01.2015. | Стандард Инвест Гроуп | 16.562,18 |
| 87/12/14 | 05.01.2015. | Ива техник | 22.800,00 |
| 88/12/14 | 05.01.2015. | Ива техник | 19.633,48 |
| 86/12/14 | 05.01.2015. | Стандард Инвест Гроуп | 4.543,44 |
| 89/12/14 | 05.01.2015. | Ива техник | 826,08 |
| 1/01/15 | 02.02.2015. | Стандард Инвест Гроуп | 25.200,00 |
| 3/01/15 | 02.02.2015. | Ива техник | 22.800,00 |
| 4/01/15 | 02.02.2015. | Ива техник | 8.687,90 |
| 6/01/15 | 02.02.2015. | Ива техник | 826,08 |
| 14/2/15 | 02.03.2015. | Стандард Инвест Гроуп | 25.200,00 |
| 17/02/15 | 02.03.2015. | Ива техник | 22.800,00 |
| 18/02/15 | 02.03.2015. | Ива техник | 11.273,10 |
| 19/02/15 | 02.03.2015. | Ива техник | 578,25 |
| Укупно: | | | 206.930,51 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1-01/15 | 12.02.2015. | Прогрес инжењеринг | 6.000,00 |
| 2,3,4,5/01/15 | 19.02.2015. | "Обнова метали" доо | 24.000,00 |
| 9/1/15 | 25.02.2015. | Конзорцијум "Матис" и "Crown forest" | 18.000,00 |
| 8-11/15 | 21.02.2015. | "Обнова метали" доо | 24.000,00 |
| 12/1/15 | 24.02.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 78.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 284.930,51 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Ив27/2011/11 | 12.03.2015. | Привредни суд у Чачку | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1/2015нагр | 31.01.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 2/2015нагр | 28.02.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 3/2015нагр | 31.03.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1/2015ТА | 31.01.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 49.000,00 |
| 2/2015ТА | 28.02.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 49.000,00 |
| 3/2015ТА | 31.03.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.360,40 |
| 1/2015пов | 31.01.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 2/2015пов/1 | 28.02.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 3/2015пов | 31.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 7.639,60 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 274.000,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1/2015 | 05.01.2015. | "Фотокопирница" Милика Симеуновић | 3.000,00 |
| 34/2015 | 20.03.2015. | "Фотокопирница" Милика Симеуновић | 2.847,00 |
| Укупно: | | | 5.847,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 5711412 | 15.01.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 111.940,45 |
| 1663440 | 26.02.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 100.631,39 |
| 6263 | 24.02.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 618,33 |
| 16698559 | 20.03.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 102.225,01 |
| Укупно: | | | 315.415,18 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 26/12/14 | 09.01.2015. | ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица | 5.484,16 |
| 14610-02-12/14 | 12.01.2015. | Градска Чистоћа | 2.989,01 |
| 14610-01-12/14 | 12.01.2015. | Градска Чистоћа | 5.456,53 |
| 14610-02-01/15 | 09.02.2015. | Градска Чистоћа | 2.989,01 |
| 14610-01-01/15 | 09.02.2015. | Градска Чистоћа | 5.456,53 |
| 90-01/26 | 10.02.2015. | ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица | 1.142,53 |
| 5468/2014 | 06.03.2015. | Београдски водовод и канализација | 81.877,05 |
| 14610-02-02 | 11.03.2015. | Градска Чистоћа | 2.989,01 |
| 14610-01-02 | 11.03.2015. | Градска Чистоћа | 5.456,53 |
| 63-02/26 | 09.03.2015. | ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица | 533,18 |
| Укупно: | | | 114.373,54 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------|
| 40864 | 15.01.2015. | Телеком Србија РЈ Чачак | 2.742,43 |
| 4211 | 02.02.2015. | ЈП ПТТ Србија | 2.300,00 |
| 1140379 | 11.02.2015. | Телеком Србија РЈ Чачак | 2.728,67 |
| 7711 | 24.02.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.380,00 |
| 32-1105101 | 09.03.2015. | Телеком Србија РЈ Чачак | 3.071,90 |
| 1588 | 04.03.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.380,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|--------------------------|
| | Укупно: 13.603,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.678,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 245,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 8.926,80 |
| Укупно: | | | 20.320,69 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| новембар2014/в е | 05.01.2015. | Лакетић Веселин | 29.055,86 |
| новембар2014/п е | 05.01.2015. | Милорадовић Петко | 29.055,86 |
| новембар2014/б у | 05.01.2015. | Поледица Будимир | 29.055,86 |
| децембар2014/в е | 31.01.2015. | Лакетић Веселин | 33.698,33 |
| децембар2014/п е | 31.01.2015. | Милорадовић Петко | 33.698,54 |
| децембар2014/б у | 31.01.2015. | Поледица Будимир | 33.698,54 |
| јануар2015/ве | 20.02.2015. | Лакетић Веселин | 33.894,48 |
| јануар2015/бу | 20.02.2015. | Поледица Будимир | 33.894,48 |
| Укупно: | | | 256.051,95 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| новембар2014/М О | 01.01.2015. | Обрадовић Милутин | 29.113,93 |
| децембар2014/м о | 31.01.2015. | Обрадовић Милутин | 33.510,86 |
| јануар2015/МО | 20.02.2015. | Обрадовић Милутин | 33.702,54 |
| Укупно: | | | 96.327,33 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 2/2015 | 02.02.2015. | Игњатовић - адвокат Бранко | 7.800,00 |
| 02/2015адв | 02.02.2015. | Игњатовић - адвокат Бранко | 7.800,00 |
| Укупно: | | | 15.600,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| АПР/2014 | 27.03.2015. | АПР Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------------|
| 90313448 | 10.02.2015. | "Политика" | 58.200,00 |
| Укупно: | | | 58.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 897.738,69 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.171.738,69 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **13.541.883,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 27.02.2015. | Конзорцијум "Матис" и "Crown forest" | 11.566.284,30 |
| 02.03.2015. | Тошић Владислав | 64.000,00 |
| 27.02.2015. | Прогрес инжењеринг | 350.000,00 |
| Укупно: | | 11.980.284,30 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------|------------------|
| 27.02.2015. | Ива техник | 11.246,82 |
| 27.02.2015. | Ива техник | 5.842,21 |
| 27.02.2015. | Ива техник | 413,04 |
| 27.02.2015. | Ива техник | 22.800,00 |
| 27.02.2015. | Ива техник | 9.284,89 |
| 27.02.2015. | Ива техник | 413,04 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 12.02.2015. | Прогрес инжењеринг | 6.000,00 |
| 20.02.2015. | "Обнова метали" доо | 24.000,00 |
| 25.02.2015. | Конзорцијум "Матис" и "Crown forest" | 18.000,00 |
| 02.03.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |

Укупни приливи: **12.084.284,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 12.03.2015. | Привредни суд у Чачку | 4.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 7.727,60 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 6.671,60 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 1.000,00 |
| Укупно: | | 21.399,20 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 05.01.2015. | "Фотокопирица" Милика Симеуновић | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |
| Електрична енергија | | |
| 23.01.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 111.940,45 |
| 24.02.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 618,33 |
| 27.02.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 100.631,39 |
| Укупно: | | 213.190,17 |
| Комуналне услуге | | |
| 06.03.2015. | Београдски водовод и канализација | 81.877,05 |
| Укупно: | | 81.877,05 |
| Пошта и телефон | | |
| 23.01.2015. | Телеком Србија РЈ Чачак | 2.742,43 |
| 06.02.2015. | ЈП ПТТ Србија | 2.300,00 |
| 24.02.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.380,00 |
| Укупно: | | 6.422,43 |
| Платни промет | | |
| 15.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 23.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.678,13 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 04.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 06.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 23.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 24.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 25.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 245,07 |
| 27.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,69 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 06.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00 |
| 12.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 27.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 31.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 8.926,80 |
| Укупно: | | 20.320,69 |
| Премија осигурања | | |
| 23.02.2015. | Компанија Дунав Осигурање Београд | 32.405,60 |
| 23.02.2015. | Компанија Дунав Осигурање Београд | 67.594,40 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | |
| 23.01.2015. | Лакетић Веселин | 29.055,86 |
| 23.01.2015. | Милорадовић Петко | 29.055,86 |
| 23.01.2015. | Поледица Будимир | 29.055,86 |
| 25.02.2015. | Лакетић Веселин | 33.698,33 |
| 25.02.2015. | Милорадовић Петко | 33.698,54 |
| 25.02.2015. | Поледица Будимир | 33.698,54 |
| Укупно: | | 188.262,99 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 23.01.2015. | Обрадовић Милутин | 29.113,93 |
| 25.02.2015. | Обрадовић Милутин | 33.510,86 |
| Укупно: | | 62.624,79 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 04.02.2015. | Игњатовић - адвокат Бранко | 7.800,00 |
| Укупно: | | 7.800,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 27.03.2015. | АПР Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 23.01.2015. | Конзорцијум "Матис" и "Crown forest" | 11.566.284,30 |
| 23.01.2015. | "Милутиновићи" | 200.000,00 |
| 23.01.2015. | Дрндаревић Станко | 200.000,00 |
| 23.01.2015. | Прогрес инжењеринг | 350.000,00 |
| 31.03.2015. | Конзорцијум "Матис" и "Crown forest" | 11.566.284,30 |
| 31.03.2015. | Тошић Владислав | 64.000,00 |
| 31.03.2015. | Прогрес инжењеринг | 350.000,00 |
| Укупно: | | 24.296.568,60 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 25.007.465,92 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 618.701,61 |
|---|-------------------|