

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4. Ст.763/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2013.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА ППТ-ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА АД БРУС

Матични број: 07624018

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-3300310001038-34

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17800-93

3) Хипо Алпе Адриа банка, 908-16501-42

4) Војвођанска банка , 355-3200263203-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.438,02
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.200,00
4.	Дати аванси	1.107.066,88
5.	Потраживања	10.473.612,55
6.	Залихе	59.561.432,54
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	422.523.816,13
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		494.232.366,12

Коментар

Потраживања:

На дан отварања стечаја у пословним књигама затечено је евидентирано потраживање и у износу од 38.043.227,88 дин. Услед недостатка потпуне документације опреза ради стечајни управник је њихову ликвидациону вредност тј. степен наплативости проценио на просечних 26,13% и као имовину у стечајну масу унео износ од 9.942.422,33 дин. Од тог износа највећи део се односи на већи број ситнијих дужника а ненаплаћено потраживање претежно чине потраживања од „ППТ КОЧИОНА ТЕХНИКА“ у реструктурирању од 3.443.811,84 дин. „ППТ ЦИЛИНДРИ“ у реструктурирању од 317.453,24 дин. „, ППТ ИЗВОЗ УВОЗ“ у реструктурирању од 653.726,95 дин.,

“СТЕЛАКС” из Трстеника од 967.907,80 дин., “ХИТ КОМЕРЦ” из Брњачке Бање од 286.209,46 дин., “НИП” из Новог Сада од 150.000,00 дин. и групе радника од 827.416,05 дин. а што сев чини укупан износ од 6.646.525,34 дин. Свим дужницима са обавезом преко 20.000,00 динара слата су обавештења са опоменом. Сечајни управник ће поново покушати наплату потраживања мирним путем али уз задужење затезне камате а у супротном покренути поступак принудне наплате. Накнадном провером утврђено је да су још на дан стечаја већина мањих потраживања била ненаплатива најчешће услед застарелости. Услед тога стечајни управник ће за потраживања евидентирана на дан отварања стечаја а која су ненаплатива затражити сагласност Одбора поверилаца за њихово искњижавање из стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.438,02
2. Дати аванси	0,00	1.107.066,88
3. Потраживања	0,00	10.473.612,55
4. Залихе	0,00	59.561.432,54
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	422.523.816,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	493.732.366,12

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	66.438,02
2. Дати аванси	0,00	1.107.066,88
3. Потраживања	0,00	10.473.612,55
4. Залихе	0,00	59.561.432,54
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	422.523.816,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	493.732.366,12

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.107.066,88
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.473.612,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	59.561.432,54
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	422.523.816,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	493.665.928,10

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		70.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	577.879,81	0,00	214.000,00	144.000,00

Коментар

Прилив од камате је на основу орочених 500.000,00 дин.

Наплаћено потраживање од 70.000,00 дин. је по основу откупа продајне документације од предузећа "Мак комерц" из Ниша у поступку треће продаје имовине.

Повраћај орочених средстава је услед потребе измирења текућих трошкова стечајног поступка.

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	271.753,04	0,00	0,00	0,00	271.753,04
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.521.753,04	150.000,00	150.000,00	0,00	1.671.753,04

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	3.698,00	8.314,00	3.314,00	4.652,00	2.360,00
2. Електрична енергија	2.396.229,09	370.000,00	0,00	300.000,00	2.096.229,09
3. Комуналне услуге	585.771,86	575.000,00	0,00	0,00	585.771,86
4. Гориво и мазиво	98.000,00	19.800,00	13.200,00	0,00	111.200,00
5. Пошта и телефон	17.511,96	19.500,00	18.762,02	17.166,44	19.107,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.486,54	0,00	0,00	0,00	3.486,54
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.441,82	2.441,82	0,00
9. Премија осигурања	83.012,37	32.686,20	147.739,95	0,00	230.752,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.042.168,31	463.731,45	469.444,35	240.852,07	1.270.760,59
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.250.151,61	1.268.768,05	1.268.768,05	0,00	4.518.919,66
19. Административне таксе	0,00	12.377,08	12.757,08	12.757,08	0,00
20. ПДВ	0,00	24.000,00	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	300.000,00	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	84.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	84.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.564.029,74	23.097.176,78	1.936.427,27	577.869,41	8.922.587,60

Коментар

1)Трошкови стечајног управника од 50.000,00 дин.су на име трошкова Агенције за приватизацију-Центар за стечај.и то :

а) на име трошкова канцел.материјала--4.397,00 дин.

б) на име трошкова телефона,интернета и поштарине--4.200,00 дин.

в)на име трошкова стручног особља Агенц.за приватиз.-део зарада за 3 запослена радника--31.589,00 дин.

г) на име трошкова техничког особља Агенц.за приватизацију-део зарада за 3 запослена радника--9.814,00 дин.

2)Трошкови електричне енергије нису унети јер нисмо још увек добили рачуне за април.мај и јун 2013 г.Још увек није добијен одговор ни по жалби за рачуне из 2012 год.који су били у великом износу јер без обзира на већи број трафостаница и самим тим трошкова за ангажовану снагу није било потрошње сем у портирници

3)Трошкови горива од 13.200,00 дин.се односе на трошкове које је имао повереник П.Вуловић за 2 месеца.

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
--------------	---	--	--	--	---

4) Премија осигурања је на основу истека полисе осигурања непокретне и покретне имовине код "Дунав" осигурања.

5) бруто зараде радника уговором о делу су на име ангажовања 4 чувара са нето зарадом од по 20.000,00 дин. и Милић Љиљане на књигов. и админ. пословима са нето зарадом од по 22.000,00 дин.

6) Порез на имовину је по решењу за 2013 г. а на које је уложена жалба.

7) Админ. такса је на име вађења нових листова непокретности за потребе оглашавања продаје.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	10.229.170,10	0,00	0,00	10.229.170,10
2. I исплатни ред	18.488.367,97	0,00	0,00	18.488.367,97
3. II исплатни ред	2.292.290,29	0,00	0,00	2.292.290,29
4. III исплатни ред	606.377.099,60	0,00	0,00	606.377.099,60
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	637.386.927,96	0,00	0,00	637.386.927,96

Коментар

Имајући у виду да је Уставни суд утврдио да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени гласник СРЈ“ број 9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом, стечајни управник ће поднети предлог за измену правноснажних закључака о листи утврђених и оспорених потраживања од 07.04.2011 год. и 23.11.2011 год., на основу чл. 61 Закона о Уставном суду, а у вези одлуке Уставног суда број IVз-82/2009 од 12.7.2012. године, у делу који се односи на утврђену законску затезну камату обрачунату применом конформне методе и урадити нов обрачун камате ПРОСТОМ методом и урадити нову листу потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	113.638,02
2.	Укупан прилив		577.879,81
3.	Укупан одлив		577.869,41
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)	30.06.2013.	113.648,42

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вукајловић	60.213,02
2.	Горан Крстовић	60.213,02
3.	Милан Тодоровић	60.213,02
4.	Радивоје Лапчевић	60.213,02
Укупно		240.852,08

Коментар

Љиљанеа Милић је ангажована на пословима књиговодства и административним пословима до окончања стечаја уз месечни износ нето накнаде од 22.000,00 динара тј бруто 33.132,53 динара. У овом кварталу није било исплата.

У овом кварталу по уговору о делу је исплаћена зарада ангажованим чуварима Тодоровић Милану, Лапчевић Радивоју Крстовић Горану Вукајловић Зорану за децембар 2012 и јануар 2013. године појединачно у нето износу од по 20.000,00 дин. за децембар 2012 г. односно по 19.500,00 дин. за јануар 2013 год. јер је на дан ове исплате измењен Закон о доприносима који су повећани. У бруто износу су примили по 60.213,02 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.448,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.200,00
4. Дати аванси		1.107.066,88
5. Потраживања		10.617.612,55
6. Залихе		59.561.432,54
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		422.523.816,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		493.876.376,52

Коментар

Стања на рачунима на крају периода: Текући рачун код Универзал банке 843,49 динара, и текући рачун код Војвођанске 112804,93 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.06.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поступајући по решењу РС, Министарство животне средине, Сектор за контролу, Краљево, број 352-501-101/2012-04 од 18.04.2012 год. урађен је елаборат од стране „Института за рударство и металургију Бор“ из Бора за износ од 1.440.000,00 динара. Након вишемесечног трагања за предузећем које је овлашћено за уклањање ових материја успели смо да пронађемо предузеће „ЈУНИРИСК“ из Београда које је сав отпадни и опасни материјал у чврстом и течном стању однело из фабрике чиме се трајно решио овај проблем. Међутим, коначни трошкови након мерења опасних материја биће близу 20 милиона динара. Како нисмо у ситуацији да ове трошкове измиримо предузеће „ЈУНИРИСК“ из Београда још није испоставило рачун јер би имали проблем са плаћањем ПДВ. Стечајни управник се за помоћ у плаћању овог поступка обратио за помоћ и Општини Брус јер је ово питање од општег интереса пошто је постојала реална опасност загађења околине што би се највише одразило на језеро Ћелије из којег воду за пиће узима неколико градова. Међутим, одговор од председника још нисмо добили.

Након решавања питања отпада настављен је процес оглашавања ради уновчавања стечајне масе. Оглас за трећу продају објављен је у листовима „Политика“ и „Курир“ од 27.04.2013 г. Продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 06.06.2013 године али је била неуспешна јер иако је предузеће "Мак комерц" из Ниша откупило продајну документацију није уплатило депозит за учешће.

СУДСКИ СПОРОВИ:

Након доношења закључака о признатим и оспореним потраживањима покренута су само два судска спора и то:

1. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА—у предмету П.1271/2011 за признавање разлучног права за 1.700.000,00 дин. где је стечајни управник након провостепене пресуде уложио жалбу на пресуду у делу на трошкове поступка али је Привредни апелациони суд одбио пресудом Пж.4910/2012 од 18.04.2012 г..
2. КРЕДИ БАНКА—је у предмету П.1239/2011 уложила жалбу након донете пресуде у корист стечајног дужника. Предмет је пред Привредним апелационим судом примљен 18.12.2012 г. и заведен под бројем Пж.5116/2012.

Број предмета: Бр.4. Ст.763/2010

Датум: 31.07.2013.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА ППТ-ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА АД БРУС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2013-ст	01.04.2013.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	48.000,00
5/2013-ст	01.06.2013.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	48.000,00
6/2013-ст	01.06.2013.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2013-ст	29.04.2013.	МАК COMMERCE DOO	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупни приходи:			214.000,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Накнада трошкова стечајног управника			
A4-2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
A5-2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
A6-2013	28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
812	30.04.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.314,00
Укупно:			3.314,00

Гориво и мазиво			
гориво-април-2013	30.04.2013.	ЈУГОПЕТРОЛ	6.600,00
гориво-јун-2013	28.06.2013.	ЈУГОПЕТРОЛ	6.600,00
Укупно:			13.200,00

Пошта и телефон			
март-13	26.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.445,17
маркице-611	29.04.2013.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
април 2013	30.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.509,72
мај 2013	18.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.347,13
37/13	27.05.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
маркице-јун	25.06.2013.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
Укупно:			18.762,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	336,63
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,19
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2013.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2013.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2013.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			2.441,82

Премија осигурања			
001-1115-008324175-000	27.06.2013.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	147.739,95
Укупно:			147.739,95

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-6/04/13	30.04.2013.	Вукајловић Зоран	30.864,19
угд-7/04/13	30.04.2013.	Крстовић Горан	30.864,19
угд-8/04/13	30.04.2013.	Лапчевић Радивоје	30.864,19
угд-9/04/13	30.04.2013.	Тодоровић Милан	30.864,19
угд-04/13	30.04.2013.	Милић Љиљана	33.024,69
угд-6/05/13	31.05.2013.	Вукајловић Зоран	30.864,19
угд-7/05/13	31.05.2013.	Крстовић Горан	30.864,19
угд-9/05/13	31.05.2013.	Тодоровић Милан	30.864,19
угд-8/05/13	31.05.2013.	Лапчевић Радивоје	30.864,19
угд-05/13	31.05.2013.	Милић Љиљана	33.024,69
угд-6/06/13	05.06.2013.	Вукајловић Зоран	30.864,19

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-7/06/13	05.06.2013.	Крстовић Горан	30.864,19
угд-8/06/13	05.06.2013.	Лапчевић Радивоје	30.864,19
угд-9/06/13	05.06.2013.	Тодоровић Милан	30.864,19
угд-06/13	05.06.2013.	Милић Љиљана	33.024,69
Укупно:			469.444,35

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	31.05.2013.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	1.268.114,21
порез на земљиште	31.05.2013.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	653,84
Укупно:			1.268.768,05

Административне таксе			
105/2013	30.04.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	12.377,08
ЖАЛБА	12.06.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД	380,00
Укупно:			12.757,08

Укупно обавезе стечајне масе:			1.936.427,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.086.427,27
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-3300310001038-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-181958-21
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5610-39
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17800-93
Хипо Алпе Адриа банка, 908-16501-42
Универзал банка, 290-01-43
Војвођанска банка, 355-3200263203-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2013.			613.638,02
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	336,63
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2.914,71
09.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	4.628,47
Укупно:		7.879,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2013.	МАК COMMERCE DOO	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Повраћај орочених средстава		
09.04.2013.	Универзал банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			577.879,81
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2013.	ОАЗА	1.338,00
08.05.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.314,00
Укупно:		4.652,00

Електрична енергија		
21.05.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	200.000,00
27.05.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Пошта и телефон		
19.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.251,55
29.04.2013.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
20.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.445,17
25.06.2013.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
19.06.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.509,72
Укупно:		17.166,44

Платни промет		
01.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	336,63
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	365,00
20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
26.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,19
30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	430,00
10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	75,00
20.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	410,00
20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	270,00
25.06.2013.	Војвођанска банка	45,00
28.06.2013.	Војвођанска банка	270,00
19.06.2013.	Војвођанска банка	20,00
29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		2.441,82

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2013.	Вукајловић Зоран	30.120,43
26.04.2013.	Крстовић Горан	30.120,43
26.04.2013.	Тодоровић Милан	30.120,43
26.04.2013.	Лапчевић Радивоје	30.120,43
28.06.2013.	Вукајловић Зоран	30.092,59
28.06.2013.	Тодоровић Милан	30.092,59
28.06.2013.	Лапчевић Радивоје	30.092,59
28.06.2013.	Крстовић Горан	30.092,58
Укупно:		240.852,07

Административне таксе		
08.05.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	12.377,08
12.06.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД	380,00
Укупно:		12.757,08

Укупни одливи:		577.869,41
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	113.648,42
---	-------------------

