

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17128299

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д., 290-17096-71

2) Ерсте банка а.д., 340-11010535-26

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	142.158.561,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		142.158.593,01

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	18.208.530,00	160.367.091,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.208.530,00	160.367.123,01

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	32,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	58.124.692,00	102.242.399,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		58.124.692,00	102.242.431,01

Коментар

Умањење имовине се односи на:

- Умањење за имовину "Видиковац" процењене вредности 37.924.692 динара а по пресуди Привредног суда Краљево 2П 10/2016.
- Умањење за имовину "Пословна зграда" површине 200м2 процењене вредности 20.200.000 динара а по пресуди И.бр 424/06 од 8.9.2006 потврђено од стране Вишег трговинског суда VII Иж бр 2425/06

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.995.730,00	0,00	6.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		18.995.730,00	0,00	6.000.000,00
				77.246.669,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.999.145,00			
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	1.000.855,00	4.999.145,00	6.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.060.000,00	4.999.145,00	6.060.000,00	0,00

2б // 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	147.140,00	0,00	0,00	147.140,00
2.	Судски трошкови	1.441.797,50	2.524.371,89	2.348.814,53	1.941.194,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.700.000,00	180.000,00	2.490.000,00	390.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	203.214,09	18.000,00	221.214,09	0,00
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	18.995,50	6.900,00	7.947,00	14.348,50
Укупно	4.511.147,09	2.729.271,89	3.049.511,03	5.067.975,62	2.492.682,50

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	5.436,00	1.011,00	3.491,00	2.956,00
2.	Електрична енергија	32.969,07	0,00	0,00	32.969,07
3.	Комуналне услуге	50.356,00	0,00	0,00	50.356,00
4.	Гориво и мазиво	599,39	0,00	0,00	599,39
5.	Пошта и телефон	7.736,00	805,00	805,00	7.736,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	35,00	6.500,00	6.595,73	6.595,73	35,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.403,00	142.403,00	0,00	142.403,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.089,00	8.000,00	0,00	0,00	7.089,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	616.120,00	105.612,00	393.550,00	480.574,00	529.096,00
16. Књиговодствене услуге	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.384.350,00	263.000,00	131.800,00	99.400,00	1.416.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	224.106,00	1.063,00	1.063,00	194.660,00	30.509,00
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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150.669,01	0,00	0,00	127.503,65	23.165,36
25. Тарифа АЛСУ	224.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	232.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.713.965,47	650.878,00	750.027,73	977.829,38	2.486.163,82

Коментар

Напомене:

Трошкови стечајног поступка:

- Колона 2 Судски трошкови - За износ блокаде од 315.039,14 динара покриће се из друге допуне за јуни 2017 године, а 8.800,00 динара одобрено је у 4. и 5. месецу 2014. године.

Обавезе стечајне масе:

- Колона 1 Канцеларијски материјал - Износ од 1011,00 динара покриће се из друге допуне за јуни 2017. године

- Колона 8 Платни промет - Износ од 95,73 динара покрива се из непредвидивих трошкова који су одобрени за други квартал 2017. године

- Колона 15 Бруто зараде по уговору о делу - Износ бруто зараде од 287.938,00 динара планирано је и одобрено у јуну 2012. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	419.711.648,54	-79.368.796,40	0,00	340.342.852,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	419.711.648,54	-79.368.796,40	0,00	340.342.852,14

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,01
2.	Укупан прилив		5.890.280,00
3.	Укупан одлив		5.890.280,00
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)	30.06.2017.	0,01

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	32,00
2.	Укупан прилив		169.720,00
3.	Укупан одлив		155.525,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	14.227,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.227,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		77.246.669,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.260.896,01

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2035-12144-487109-29498	12.05.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	6.000.000,00
Укупно:			6.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн бр 1 продајна документација Ш.П. Ибар АД Рашка	19.04.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	20.000,00
Рн бр 2 продајна документација Душан Налчић	19.04.2017.	Налчић Душан	20.000,00
РН 3 трошкови састављања уговора	12.05.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			6.060.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Обавеза за прив суд трошкови извршења Тодоровић Славољуб	12.05.2017.	Привредни Суд Краљево	22.260,00
Трошкови принудне наплате	01.05.2017.	Принудна наплата - НБС	13.200,00
Обавеза трошкова извршења адвокат Мирослав Карапанџић 2П10/2016 и 323/17	01.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	23.561,00
Обавеза на име парничног поступка адвокат Мирослав Карапанџић 2П10/2016 и 323/17	01.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	773.427,67

Судски трошкови			
Трошкови принудне наплате адвокат Мирослав Карапанџић 2П10/2016 и 323/17	01.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	6.308,22
Обавезе привредни суд судске таксе Станојевић, Јанковић и Морава доо ЗП 2016/2012	01.05.2017.	Привредни Суд Краљево	451.275,00
Обавеза заступник Обреновић Драгутин тужиоца Станојевић и други ЗП.206/2012	01.05.2017.	Адвокат Драгутин Обреновић	982.500,00
Обавеза ЗП 206/2012 Станојевић, Јанковић и Морава доо - трошкови сведока	01.05.2017.	Привредни Суд Краљево	1.740,00
Обавеза ЗП 206/2012 Станојевић, Јанковић и Морава доо	01.05.2017.	Привредни Суд Краљево	10.000,00
Обавезе пар поступка П495/2012 Милић Мирослав	05.06.2017.	Привредни Суд Краљево	119.600,00
Обавеза решење о извршењу 323/17 јавни извршитељ Александар Павловић	26.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић	91.824,14
Обавеза решење о извршењу 323/17 јавни извршитељ Александар Павловић-Принудна наплата	26.06.2017.	Принудна наплата - НБС	4.400,00
Обавеза М 373/17 адв Драгош Петрашиновић суд трош изврш	29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	203.790,00
Обавеза М 373/17 адв Драгош Петрашиновић суд трош	29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	10.625,00
Обавеза М 373/17 адв Драгош Петрашиновић суд трош-принудна наплата	29.06.2017.	Принудна наплата - НБС	4.400,00
Обавеза тр парн поступка 2П 28/17 Радислав К. суд трош	30.06.2017.	Привредни Суд Краљево	129.300,00
Укупно:			2.848.211,03

Прелиминарна награда ст. управника			
Мивес прел награда	29.04.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
РН 5м Мивес	01.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
Мивес 6М/2017	05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови стеч управника	29.04.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
РН 9 Мивес	01.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
РН 2017-82-8181 издавање потврде-листинга	02.05.2017.	Принудна наплата - НБС	900,00
РН 17кс-298	29.06.2017.	"Копир сервис"	2.400,00
Укупно:			3.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.049.511,03
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
946	29.06.2017.	"Бест - Комерц" д.о.о.	1.011,00
Укупно:			1.011,00

Пошта и телефон			
Послата пошта 25.03, 27.03, 21.04, 19.05	30.06.2017.	Пошта Краљево	805,00
Укупно:			805,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Ерсте банка а.д.	2.481,92
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Ерсте банка а.д.	910,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Ерсте банка а.д.	3.203,81
Укупно:			6.595,73

Вештачења и процене			
Нето вештак Драган Пецовић 1246 од 25.09.2013.	01.05.2017.	Вештак Драган Пецовић	20.000,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић 1246 од 25.09.2013.	01.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Нето вештак Драган Пецовић објекат Александровац од 06.07.2016.	01.05.2017.	Вештак Драган Пецовић	20.000,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат Александровац од 06.07.2016.	01.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00

Вештачења и процене			
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат ЦЗ и Ц4 КП1246 од 20.07.2016.	01.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Нето вештак Драган Пецовић објекат ЦЗ и Ц4 КП1246 од 20.07.2016.	01.05.2017.	Вештак Драган Пецовић	20.000,00
Нето вештак Драган Пецовић објекат вила Пахуљица од 22.03.2017.	01.05.2017.	Вештак Драган Пецовић	30.000,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат вила Пахуљица од 22.03.2017.	01.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	17.468,00
Укупно:			142.403,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НЕТО ЗАРАДА МЗ 01/2012	01.04.2017.	Марјановић Зорица	17.952,00
НЕТО ЗАРАДА МЗ 02/2012	01.04.2017.	Марјановић Зорица	17.136,00
НЕТО ЗАРАДА МЗ 03/2012	01.04.2017.	Марјановић Зорица	17.952,00
НЕТО ЗАРАДА МЗ 04/2012	01.04.2017.	Марјановић Зорица	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 06/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 07/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 08/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 09/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 10/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 11/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА НМ 12/2012	01.04.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА МН 01/2012	01.04.2017.	Милић Никола	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА МН 04/2012	01.04.2017.	Милић Никола	10.000,00
НЕТО ЗАРАДА МН 06/2012	01.04.2017.	Милић Никола	5.000,00
НЕТО ЗАРАДА МН 09/2012	01.04.2017.	Милић Никола	5.000,00
НЕТО ЗАРАДА МН 12/2012	01.04.2017.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси 01/2012 ЗМ	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	13.787,00
Порези и доприноси 02/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	13.161,00
Порези и доприноси 03/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	13.787,00
Порези и доприноси 04/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 06/2012 Маркулић	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Порези и доприноси 07/2012 Маркулић	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 08/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 09/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 10/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 11/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 12/2012	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.681,00
Порези и доприноси 01/2012 Никола	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	5.061,00
Порези и доприноси 04/2012.	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	5.061,00
Порези и доприноси 06/2012.	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.531,00
Порези и доприноси 09/2012.	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.531,00
Порези и доприноси 12/2012.	01.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.531,00
Нето зарада 04/2017 РБ	29.04.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
Порези и доприноси 04/2017 РБ	29.04.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Нето зарада 05/2017 РБ	30.05.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
Порези и доприноси 05/2017 РБ	30.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Нето зарада 4-5/2017 СЛ	30.05.2017.	Лазовић Снежана	10.000,00
Порези и доприноси 4-5/2017 СЛ	30.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси 4-5/2017 МН	30.05.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	5.823,00
Нето зарада 4-5/2017 МН	30.05.2017.	Милић Никола	10.000,00
Нето зарада 06/2017 РБ	05.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
Порези и доприноси 06/2017 РБ	05.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Нето зарада 06/2017 СЛ	05.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси 06/2017 СЛ	05.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Порези и доприноси 06/2017 НМ	05.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада 06/2017 НМ	05.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
Укупно:			393.550,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
118 /12 Адвокатске услуге за П бр. 595/2011 у току 2012	01.04.2017.	Адвокат Зоран Пантовић	29.400,00
Рач. 03/2017	01.05.2017.	Адвокат Небојша Вујадиновић	20.000,00
Рн 47/2017	01.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	20.250,00
Рн 4/2017	01.05.2017.	Адвокат Иван Станојевић	54.000,00
Рн 67/2017	01.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	20.250,00
РН 69	01.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
РН 68	01.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	37.500,00
РН 96	01.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	60.500,00
РН 178 умањено за неодржано рочиште	01.06.2017.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
РН 107	05.06.2017.	Адвокат Душан Самарџић	76.500,00
Укупно:			360.400,00

Административне таксе			
Обавеза за РГЗ таксе	01.05.2017.	Републички геодедски завод, служба за катастар непокретности	1.063,00
Укупно:			1.063,00

Трошкови оглашавања			
РН 6-1748 Новости	01.05.2017.	Компанија Новости	33.120,00
РН 90336766	01.05.2017.	Политика а.д.	31.680,00
Укупно:			64.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обавезе 2 квартал 2017 АЛСУ	05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			978.627,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.028.138,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 32,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
30.05.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	4.999.145,00
Укупно:		4.999.145,00
Имовина		
12.05.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	1.000.855,00
Укупно:		1.000.855,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	20.000,00
26.04.2017.	Налчић Душан	20.000,00
12.05.2017.	Ш.П. Ибар Рашка	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		6.060.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	419.726,35
30.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	6.308,22
30.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	353.701,32
30.05.2017.	Адвокат Мирослав Карапанџић	23.561,00
12.05.2017.	Привредни Суд Краљево	451.275,00
26.06.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић	91.824,14
26.06.2017.	Принудна наплата - НБС	4.400,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	119.600,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	18.580,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	20.130,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	89.890,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	69.594,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	52.300,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	7.089,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	4.680,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	780,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	780,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	320,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	2.865,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	1.340,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	400,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	210,85
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	4.069,15
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	6.097,50
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	3.544,50
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	3.544,50
01.06.2017.	Привредни Суд Краљево	5.004,35
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	2.864,65

Судски трошкови		
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	7.089,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	203.790,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	10.625,00
29.06.2017.	Принудна наплата - НБС	4.400,00
12.05.2017.	Принудна наплата - НБС	13.200,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	58.320,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	52.300,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	52.300,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	104.600,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	6.097,50
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	7.089,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	679,50
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	3.333,65
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	20.130,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	1.340,00
01.04.2017.	Томић Милан	9.744,00
01.04.2017.	Привредни Суд Краљево	29.297,35
Укупно:		2.348.814,53

Прелиминарна награда ст. управника		
13.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
13.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	40.000,00
31.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
31.05.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	10.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
02.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	720.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	20.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	50.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
29.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	30.000,00
Укупно:		2.490.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	1.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.580,62
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.743,42
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	1.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	1.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	4.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	5.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	4.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	3.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	1.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	3.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	4.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	4.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	4.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	982,08
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	23.907,97
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	73.000,00
05.06.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.000,00
15.06.2017.	"Телеком Србија" А.Д.	3.000,00
15.06.2017.	"Теленор" д.о.о.	2.000,00
Укупно:		221.214,09

Остали трошкови стечајног поступка		
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	226,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	367,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	403,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	636,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	141,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	107,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	594,00
21.06.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	433,00
21.06.2017.	"Копир сервис"	1.440,00
22.06.2017.	"Копир сервис"	1.200,00
30.06.2017.	"Копир сервис"	2.400,00
Укупно:		7.947,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2017.	"Бест - Комерц" д.о.о.	2.480,00
30.06.2017.	"Бест - Комерц" д.о.о.	1.011,00
Укупно:		3.491,00

Пошта и телефон		
30.06.2017.	Пошта Краљево	805,00
Укупно:		805,00

Платни промет		
31.05.2017.	Ерсте банка а.д.	2.481,92
12.05.2017.	Ерсте банка а.д.	910,00
30.06.2017.	Ерсте банка а.д.	3.203,81
Укупно:		6.595,73

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
01.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
02.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
02.06.2017.	Ракоњац Радолија	5.000,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
02.06.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
15.06.2017.	Марјановић Зорица	17.952,00
15.06.2017.	Марјановић Зорица	10.000,00
15.06.2017.	Марјановић Зорица	17.952,00
15.06.2017.	Марјановић Зорица	17.136,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	20.000,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	10.000,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	5.000,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	5.000,00
05.06.2017.	Маркулић Невена	5.000,00
15.06.2017.	Маркулић Невена	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	10.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2017.	Милић Никола	5.000,00
30.06.2017.	Лазовић Снежана	10.000,00
30.06.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Укупно:		480.574,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2017.	Адвокат Зоран Пантовић	29.400,00
02.06.2017.	Адвокат Небојша Вујадиновић	20.000,00
29.06.2017.	Адвокат Душан Самарџић	50.000,00
Укупно:		99.400,00

Административне таксе		
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	137.628,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	34.407,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	22.625,00
Укупно:		194.660,00

Трошкови оглашавања		
15.06.2017.	Политика а.д.	31.680,00
29.06.2017.	Компанија Новости	33.120,00
Укупно:		64.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	46.030,00
29.06.2017.	Привредни Суд Краљево	5.730,00
19.04.2017.	Рилак Радисав	9.609,01
19.04.2017.	Рилак Радисав	10.390,99
26.04.2017.	Рилак Радисав	20.000,00
12.05.2017.	Рилак Радисав	28.814,00
12.05.2017.	Рилак Радисав	6.929,65
Укупно:		127.503,65

Укупни одливи:		6.045.805,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	14.227,01
---	------------------