

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07949456

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. Београд, 290-18208-33

2) Поштанска штедионица, 200-2778340101003-30

3) Ерсте банка а.д., 340-11010540-11

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.912,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.769,06
6.	Залихе	51.194,74
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	25.592.042,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.837.918,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.912,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.769,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	149.810,00	25.741.852,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		149.810,00	25.987.728,22

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	139.912,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.769,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	9.426.534,00	16.315.318,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		9.426.534,00	16.561.194,22

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	17.065,00
3.	Залихе	39.832,39	0,00	11.362,35
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	11.196.328,35	0,00	4.188.637,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.236.160,74	0,00	4.217.065,00
				968.056,06

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.075.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.065,00			
5.	Залихе	11.262,35	100,00	11.362,35	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	1.113.137,65	3.075.500,00	4.188.637,65	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)	46.000,00		46.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.263.065,00	3.075.600,00	4.246.000,00	0,00

2б // Списак 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	321.698,00	0,00	0,00	321.698,00
2.	Судски трошкови	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.174.000,00	100.000,00	895.400,00	378.600,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	507,00	2.000,00	2.507,00	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	1.191,00	16.200,00	3.042,00	0,00
Укупно	1.535.856,00	118.200,00	105.042,00	940.600,00	700.298,00

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
1.	Канцеларијски материјал	225,00	426,00	651,00	0,00
2.	Електрична енергија	139.469,43	5.400,00	152.894,53	0,07
3.	Комуналне услуге	6.566,95	0,00	14.491,33	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.500,00	931,00	0,00
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	105,22	0,00	-105,22	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.857,31	5.857,31	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
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	495.519,00	18.196,00	18.196,00	29.494,00	484.221,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	62.500,00	6.000,00	6.000,00	68.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.154,00	3.154,00	1.154,00	2.000,00
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	31.920,00	63.423,36	63.423,36	95.343,36	0,00
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	141.135,88	8.000,00	8.000,00	149.135,88	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	892.441,48	111.099,36	127.232,00	528.452,41	491.221,07

Коментар

Напомене:

Трошкови стечајног поступка:

- Рубрика 3. - Прелиминарна награда стечајног управника - Планирано и одобрено по закључку суда за 2012., 2013., и део 2014. год.

- Рубрика 5. - Накнада трошкова стечајног управника - Планирано и одобрено по закључку суда за 03/2015

Обавезе стечајне масе:

- Рубрика 1. - Канцеларијски материјал - Износ од 225,00 дин планирано и одобрено по закључку суда за 03/2015

- Рубрика 2. - Електрична енергија - Планирано и одобрено по закључку суда за 2011,2012,2013, 2014 и први квартал 2015.

- Рубрика 3. - Комуналне услуге - Планирано и одобрено по закључку суда за 2011,2012,2013, 2014 и први квартал 2015.

- Рубрика 17. - Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Планирано и одобрено по закључку суда за 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 09/2014, 12/2014 и 01/2015.

- Рубрика 22. - Трошкови оглашавања - Планирано и одобрено по закључку суда за 12/2014.

- Рубрика 25. - Тарифа АЛСУ - Планирано и одобрено по закључку суда за 2011,2012, 2013, 2014 и први квартал 2015.

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	22.290.780,63	0,00	2.255.128,86	20.035.651,77
2. I исплатни ред	225.902,00	0,00	0,00	225.902,00
3. II исплатни ред	7.863,56	0,00	0,00	7.863,56
4. III исплатни ред	41.549.940,94	0,00	0,00	41.549.940,94
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	64.074.487,13	0,00	2.255.128,86	61.819.358,27

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	137.677,52
2. Укупан прилив		4.263.065,00
3. Укупан одлив		3.722.400,27
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)	30.06.2015.	678.342,25

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	2.234,90
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		1.781,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	453,90

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	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		678.796,15
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		37.704,06
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		930.352,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.646.852,21

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: 2. Ст.140/2011

Датум: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2128-9369-370142-21844	01.05.2015.	Марковић Станимир	288.637,65
20-2128-9370-370143-21845	01.05.2015.	Марковић Станимир	11.362,35
20-2128-9412-371362-22022	26.05.2015.	Вучинић Бојан	7.000,00
20-2128-9411-371355-22023	26.05.2015.	Вучинић Бојан	3.893.000,00
Укупно:			4.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22 Вучинић Бојан	12.05.2015.	Вучинић Бојан	20.000,00
7	09.04.2015.	Марковић Станимир	20.000,00
10	01.05.2015.	Марковић Станимир	6.000,00
Укупно:			46.000,00
Укупни приходи:			4.246.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. нагр. стеч. упр. 04/15	20.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Мивес прел награда	01.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трош. стеч. управ.	20.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
20 - 1	20.04.2015.	Биросистем	992,00
14КС-233	20.05.2015.	З.Т.Р. "Копир сервис"	1.200,00
Благајна/27.05.15	27.05.2015.	Тодоровић Виолета	850,00
Укупно:			3.042,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.042,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
700	20.05.2015.	"Бест комерц" д.о.о.	426,00
Укупно:			426,00
Електрична енергија			
50329522	20.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.168,58
36091132	20.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	116,32
36089570/03	20.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	145,75
52148694	20.05.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.172,20
36915649/4	20.05.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	108,59
36914191/4	20.05.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	136,16
По сравњењу ел енергија	29.05.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	6.161,17
По сравњењу ел енергија ЕПС Снабдевање	29.05.2015.	"ЕПС Снабдевање"	4.190,24
ЕПС део камата	20.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	226,16
Укупно:			13.425,17
Комуналне услуге			
По сравњењу	31.05.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	7.819,16
707311125.	01.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	105,22
Укупно:			7.924,38
Пошта и телефон			
Благајна/30.04.2015	30.04.2015.	Пошта Србије	598,00
Благајна/18.05.2015.	18.05.2015.	Пошта Србије	161,00
Благајна/30.06.15	30.06.2015.	Пошта Србије	172,00
Укупно:			931,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Ерсте банка а.д.	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Ерсте банка а.д.	3.164,81
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Ерсте банка а.д.	2.162,50
Укупно:			5.857,31
Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада МН 04/15	20.04.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 04/15	20.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада МН 05/15	20.05.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 05/15	20.05.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Укупно:			18.196,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/2015	20.05.2015.	Адвокат Душан Самарџић	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Административне таксе			
Таксе	22.05.2015.	Република Србија Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	1.154,00
АПР завршни.	30.06.2015.	Агенција за привредне регистре - АПР	2.000,00

Административне таксе	
Укупно:	3.154,00

Трошкови оглашавања			
6-2443	16.04.2015.	НИП "Новости"	26.818,56
240506	14.04.2015.	"Политика" а.д.	36.604,80
Укупно:			63.423,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/34/2015	20.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	127.337,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	232.379,22
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка а.д. Београд, 290-18208-33
 Поштанска штедионица, 200-2778340101003-30
 Ерсте банка а.д., 340-11010540-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	139.912,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
09.04.2015.	Марковић Станислав	260.000,00
09.04.2015.	Марковић Станислав	100,00
26.05.2015.	Вучинић Бојан	2.815.499,00
26.05.2015.	Вучинић Бојан	1,00
Укупно:		3.075.600,00

Наплата потраживања		
15.06.2015.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	17.065,00
Укупно:		17.065,00

Имовина		
01.05.2015.	Марковић Станислав	11.262,35
01.05.2015.	Марковић Станислав	28.637,65
26.05.2015.	Вучинић Бојан	6.999,00
26.05.2015.	Вучинић Бојан	1.077.501,00
Укупно:		1.124.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2015.	Вучинић Бојан	20.000,00
09.04.2015.	Марковић Станислав	20.000,00
18.06.2015.	Марковић Станислав	6.000,00
Укупно:		46.000,00

Укупни приливи:	4.263.065,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2015.	Привредни суд у Краљеву	24.600,00
05.06.2015.	Привредни суд у Краљеву	780,00
05.06.2015.	Привредни суд Краљево	13.080,00
Укупно:		38.460,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
27.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	24.000,00
27.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	26.400,00
29.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
29.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	15.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
05.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	30.000,00
20.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	20.000,00
20.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	20.000,00
30.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
30.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	10.000,00
Укупно:		895.400,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	507,00
11.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
Укупно:		2.507,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.05.2015.	Тодоровић Виолета	850,00
05.06.2015.	Занатска радња "Биро систем"	510,00
05.06.2015.	Занатска радња "Биро систем"	681,00
05.06.2015.	Биросистем	992,00
05.06.2015.	З.Т.Р. "Копир сервис"	1.200,00
Укупно:		4.233,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2015.	"Бест комерц" д.о.о.	225,00
05.06.2015.	"Бест комерц" д.о.о.	426,00
Укупно:		651,00

Електрична енергија		
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	430,82
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.164,04
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	241,65
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	907,66
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.022,65
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	193,61
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	202,81
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	796,66
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	510,76
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	217,47
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.096,53

Електрична енергија		
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	855,57
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.702,81
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.058,44
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.926,24
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	131,63
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	165,07
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	862,24
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	914,04
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.279,76
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.620,36
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	153,25
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	228,68
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.246,45
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.298,08
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	162,53
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	576,39
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	883,44
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	176,22
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.020,42
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	893,38
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.196,32
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	818,59
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	866,58
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	867,73
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.168,58
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	146,81
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	116,32
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.172,46
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	145,75
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	283,68
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	136,16
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	170,76
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	203,38
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	796,66
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3,78
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.112,30
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	230,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	17,81
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.032,31
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.786,98
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.934,68
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.894,55
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	17.965,52
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	6.161,17
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.144,60
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.144,60
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	4.190,24
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.207,74
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.144,60
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.192,81
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.088,66
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.121,11
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.080,01
05.06.2015.	ЈП "Електросрбија"	1.090,03
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.258,17
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.141,65
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.243,26
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.213,97
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.223,05
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.151,67

Електрична енергија		
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.240,11
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.174,81
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.174,97
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	8.294,76
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.107,68
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.067,25
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.036,87
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.153,35
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.172,20
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.002,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	15.697,95
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.347,09
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.215,78
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.773,78
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.482,62
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.138,05
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3.672,53
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.570,19
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.064,04
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	153,25
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	488,27
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	153,25
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	246,86
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	783,38
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	146,66
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	169,87
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	226,44
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	157,29
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	134,90
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	202,63
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	150,10
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	243,10
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	162,82
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	145,75
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	129,83
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	503,05
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	208,35
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	237,50
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	162,53
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	249,80
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	874,08
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	540,16
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	498,09
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	239,07
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	258,37
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	174,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	139,15
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	148,30
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	232,91
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	134,22
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	108,59
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	136,16
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	140,50
05.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.110,90
29.06.2015.	"ЕПС Снабдевање"	226,16

Електрична енергија		
		Укупно:
		152.894,53

Комуналне услуге		
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	"Водовод" ЈП Краљево	92,04
05.06.2015.	ЈКП"Водовод"	546,52
05.06.2015.	"Водовод" ЈП Краљево	3.633,00
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	107,00
05.06.2015.	"Водовод" ЈП Краљево	1.546,39
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	7.819,16
05.06.2015.	Ј.К.П. "Водовод" Краљево	105,22
		Укупно:
		14.491,33

Пошта и телефон		
30.04.2015.	Пошта Србије	598,00
18.05.2015.	Пошта Србије	161,00
30.06.2015.	Пошта Србије	172,00
		Укупно:
		931,00

Платни промет		
30.04.2015.	Ерсте банка а.д.	530,00
30.05.2015.	Ерсте банка а.д.	3.164,81
30.06.2015.	Ерсте банка а.д.	2.162,50
		Укупно:
		5.857,31

Вештачења и процене		
05.06.2015.	Вештак Цветков Горан	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2015.	Ракоњац Радолија	6.000,00
03.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	3.494,00
15.06.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
30.06.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
		Укупно:
		29.494,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	4.500,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	4.500,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	4.500,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	7.500,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	12.000,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	25.000,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	4.500,00
05.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	6.000,00
		Укупно:
		68.500,00

Административне таксе		
22.05.2015.	Република Србија Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	1.154,00
		Укупно:
		1.154,00

Трошкови оглашавања		
17.04.2015.	"Политика" а.д.	36.604,80
17.04.2015.	НИП "Новости"	26.818,56
05.05.2015.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
		Укупно:
		95.343,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	16.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	690,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	460,00
Укупно:		81.150,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	600,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.200,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	920,00
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	505,88
05.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	760,00
Укупно:		67.985,88

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.06.2015.	Alpha banka Srbija a.d.	82.539,50
29.05.2015.	Alpha banka Srbija a.d.	2.172.589,36
Укупно:		2.255.128,86

Укупни одливи:		3.724.181,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	678.796,15
---	-------------------

