

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Милутин Обрадовић

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

23.05.2011.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 08.04.2010. до: 23.05.2011.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	0,00	
П-1	Камате и други финансијски приходи	347.258,20	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	4.842.610,75	
П-5	Залихе	0,00	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	
П-7	Лиценце и патенти	0,00	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	0,00	
П-9	Остала имовина	0,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00	
П-12	Предујам за покретање стечаја	74.753,04	
Т-1	Повраћај предујма за покретање стечаја		0,00
Т-2	Судски трошкови		0,00
Т-3	Прелиминарна награда ст. управника		0,00
Т-4	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-5	Накнада трошкова стечајног управника		149.000,00
Т-6	Накнада трошкова чланова одбора повер.		0,00
Т-7	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-8	Остали трошкови стечајног поступка		0,00
Т-9	Канцеларијски материјал		0,00
Т-10	Електрична енергија		0,00
Т-11	Комуналне услуге		0,00
Т-12	Гориво и мазиво		0,00
Т-13	Пошта и телефон		0,00
Т-14	Набавка сировина и репроматеријала		0,00
Т-15	Текуће одржавање		0,00
Т-16	Платни промет		3.976,05
Т-17	Премија осигурања		0,00
Т-18	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		0,00
Т-20	Вештачења и процене		0,00
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		0,00
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		0,00
T-24	Књиговодствене услуге		0,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		51.250,00
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		0,00
T-27	Административне таксе		700,00
T-28	ПДВ		0,00
T-29	Камате и други финансијски расходи		0,00
T-30	Трошкови оглашавања		2.860,00
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Остали трошкови стечајне масе		0,00
T-33	Тарифа АПСУ		20.507,49
T-34	Повраћај депозита		0,00
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		0,00
	УКУПНО	5.264.621,99	228.293,54
	Расположива средства на дан 23.05.2011.	5.036.328,45	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 1. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	ПОРЕСКА УПРАВА	1	1.400.927,29	100,00	1.400.927,29
	Укупно		1.400.927,29		1.400.927,29

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	ПОРЕСКА УПРАВА	2	6.817,59	100,00	6.817,59
	Укупно		6.817,59		6.817,59

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	ЈП ГРАДАЦ	3	114.818,73	5,00	5.740,94
2.	Водотехна	3	43.924,65	5,00	2.196,23
3.	Дунав Осигурање	3	177.161,21	5,00	8.858,06
4.	СТР ТИРИ	3	55.023,40	5,00	2.751,17
5.	ПЕРФОМ	3	208.581,26	5,00	10.429,06
6.	Комерцијална банка	3	4.974,86	5,00	248,74
7.	WIENER STDTISCHE Осигурање	3	79.240,04	5,00	3.962,00
8.	ДЕЛТА МАКСИ	3	902.780,16	5,00	45.139,01
9.	Сито Принт	3	370.474,36	5,00	18.523,72
10.	БЕНЕВЕНТО - УМС	3	493.690,78	5,00	24.684,54
11.	Завод за јавно здравље	3	298.625,00	5,00	14.931,25
12.	СПОНИТ	3	294.055,13	5,00	14.702,76
13.	КАФАТЕКС	3	1.123.236,08	5,00	56.161,80
14.	ОФПС	3	87.554,89	5,00	4.377,74
15.	Аутопревозничка радња Пузовић Горан	3	1.203.559,61	5,00	60.177,98
16.	Петровски млин	3	648.648,00	5,00	32.432,40
17.	РИСТИЋ	3	305.086,40	5,00	15.254,32
18.	Југодрво Холдинг	3	1.222.120,50	5,00	61.106,02
19.	ЕКО ПАК	3	558.025,93	5,00	27.901,30
20.	Атеник комерц	3	33.730,20	5,00	1.686,51

21.	Пауновић Небојша	3	159.205,85	5,00	7.960,29
22.	Стотекс	3	655.926,70	5,00	32.796,34
23.	Град Чачак	3	29.121,54	5,00	1.456,08
24.	Тешић Божо	3	372.376,06	5,00	18.618,80
25.	ЈКП Комуналац	3	169.007,68	5,00	8.450,38
26.	ПИТА ПРОМЕТ	3	899.327,19	5,00	44.966,36
27.	BIF TRADE	3	2.100.291,50	5,00	105.014,58
28.	Оливети комерц	3	305.387,80	5,00	15.269,39
29.	Картонажа АЛФА	3	101.178,38	5,00	5.058,92
30.	OFFICE I SUPERSTORE	3	28.135,80	5,00	1.406,79
31.	СЗР БЕРКО	3	141.375,71	5,00	7.068,79
32.	Менкос ФМЈ	3	78.701,16	5,00	3.935,06
33.	Град Београд - Градска управа; Градско јавно правобранилаштво	3	92.491,47	5,00	4.624,57
34.	INTEREX	3	231.463,62	5,00	11.573,18
35.	ПОРЕСКА УПРАВА	3	3.412.569,41	5,00	170.628,47
36.	Банка Интеза	3	26.723.938,10	5,00	1.336.196,90
37.	Панекс	3	83.435,20	5,00	4.171,76
38.	ИМЛЕК	3	175.681,35	5,00	8.784,07
	Укупно		43.984.925,71		2.199.246,29