

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 07.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 06991165

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-0019

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 34.422.271,31 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 7.847.752,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 66.936.963,75 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 109.206.987,06 |

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.422.271,31 динар.
7. Удели и акције у укупном износу од 7.847.752,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 66.936.963,75 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.422.271,31 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 7.847.752,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 66.936.963,75 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 109.206.987,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.422.271,31 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 7.847.752,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 66.936.963,75 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 109.206.987,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 58.514,50 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 7.847.752,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 66.936.963,75 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 58.514,50 |
| | | | | 109.148.472,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје, али је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 58.514,50 динара и то "Призма" Крагујевац, Гавриловић Миодраг из Крагујевца и РТК Крагујевац по основу закупнине и трошкова за електричну енергију и грејање.

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 | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 58.514,50 | | | |
| 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 | 152.904,51 | 152.904,51 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 58.514,50 | 0,00 | 152.904,51 | 152.904,51 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 58.514,50 динара

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 | 1.742.012,00 | 150.000,00 | 318.033,30 | 42.414,50 | 2.017.630,80 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 360.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 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 | 2.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,00 |
| Укупно | 2.704.143,00 | 365.000,00 | 533.033,30 | 42.414,50 | 3.194.761,80 |

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 | 40.829,95 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.829,95 |
| 2. Електрична енергија | 217.705,06 | 38.281,27 | 22.023,39 | 16.100,00 | 223.628,45 |
| 3. Комуналне услуге | 268.333,24 | 60.000,00 | 7.040,88 | 0,00 | 275.374,12 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.167,19 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,19 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 105.015,00 | 29.438,00 | 29.408,71 | 0,00 | 134.423,71 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 950.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.400,00 |
| 12. Вештачења и процене | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 463.237,50 | 138.586,00 | 136.465,00 | 0,00 | 599.702,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.266.250,00 | 200.000,00 | 220.125,00 | 0,00 | 1.486.375,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 1.021.396,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.396,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 107.616,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.616,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 149.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 191.971,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.971,41 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.915.921,35 | 958.305,27 | 460.062,98 | 16.100,00 | 5.359.884,33 |

Коментар

Стечајни судија је решењима број 2.Ст.2/2012 од 30.06.2014.године, 14.08.2014.године и 09.10.2014.године одобрио план трошкова за месец јул, август и септембар, у укупном износу од 1.296.438,00 динара.

Допуна трошкова за април месец по основу трошкова оглашавања у износу од 107.616,00 динара одобрена је 14.08.2014.године.

Допуна трошкова за август месец по основу бруто зарада уговора о делу и трошкова електричне енергије у укупном износу од 26.867,27 динара одобрена је 25.09.2014.године.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 989.575,84 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2. Судски трошкови по основу такси и трошкова вештачења у предметима П-1267/2012 и З.П-570/2014

3. и 5. Прелиминарна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, одобрени су решењем стечајног судије.

- Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија потребна за вођење стечајног поступка, спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - електрична енергија

3. Спецификација обавезе за комуналне услуге детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - комуналне услуге.

9. Премија осигурања по основу осигурања имовине стечајног дужника код САВА осигурање.

15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 2/2012

- ангажовање по Уговору о делу Ане Јовановић из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 01.02.2013. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

- Ангажовање по Уговору од делу Перић Срећка из Крагујевца, ради чувања имовине стечајног дужника од 01.08.2014. године до уновчења исте, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара до уновчења исте.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 2/2012

- Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 19.03.2012. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2. Ст.2/2012

- адвоката Живана Јеремића из Крагујевца, за заступање стечајног дужника у периоду од 15.08.2012. године па до окончања поступка, наплата услуга ће се вршити по адвокатској тарифи (уз приложене фактуре)

У извештајном периоду стварно настали трошкови адвоката Живана Јеремића за заступање стечајног дужника износе 121.500,00 динара, а одобрени су 200.000,00 динара.

Техничком грешком стечајни управник испустио је да створи обавезу за накнаду ангазованог адвоката Живана Јеремића у периоду од 01.04.2014. до 31.06.2014. године у укупном износу од 98.625,00 динара у односу на одобрене трошкове у укупном износу од 200.000,00 динара.

Сходно горе наведеном приказана обавеза у укупном износу од 220.125,00 динара односи се на обавезу за 6 месеци.

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 | 640.251,20 | 0,00 | 0,00 | 640.251,20 |
| 2. I исплатни ред | 1.263.544,37 | 2.061.189,00 | 0,00 | 3.324.733,37 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 295.556.891,64 | 61.339,95 | 0,00 | 295.618.231,59 |
| 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 | 297.460.687,21 | 2.122.528,95 | 0,00 | 299.583.216,16 |

Коментар

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.2/2012 од 20.05.2014. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о захтеву Фонда солидарности за измену Листе утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника по основу исплате потраживања бивших радника стечајног дужника од стране Фонда солидарности који је уз захтев доставио Извештај о исплати са списком радника и висином исплаћених потраживања. Поступајући по захтеву и допуни захтева од 16.05.2014. године стечајни управник је изменио Коначну листу утврђених и оспорених потраживања на следећи начин:

Под ППОТ 289 заведена је пријава потраживања Фонда солидарности. Укупно пријављено потраживање износи 3.905.135,00 динара. У Првом исплатном реду признато је потраживање у износу од 2.168.571,00 динара. У Трећем исплатном реду признато је потраживање у износу од 1.316.291,00 динара.

Наиме потраживања на име дела главног дуга која су повериоцима (и то 82 повериоца) призната у Првом исплатном реду уступљена су

Фонду солидарности из разлога што је Фонд солидарности исплатио повериоцима потраживања по основу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка. Иста су делимично оспорена потраживање стечено по основу исплате утврђеног потраживања поверилаца-радника у Првом исплатном реду, из разлога што је истима у првом исплатном реду признат мањи износ о износа који је исплаћивао Фонд солидарности.

Такође, потраживање на име доприноса за ПИО које је Пореској управи признато у Трећем исплатном реду у износу од 1.316.291,00 динара уступљено је Фонду солидарности у Трећем исплатном реду с обзиром да је ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Крагујевац није определила потраживање по исплатним редовима и па су целокупна потраживања по основу доприноса за ПИО сврстана у ТРЕЋИ исплатни ред.

Након обраде захтева у целости, обавезе су повећане за исти износ, тако да су неизмирене обавезе на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2014. године исте као и у кварталном извештају за период од 01.01.-31.03.2014. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2014. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 58.514,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 58.514,50 |
| 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) | 30.09.2014. | 0,00 |

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника је 0,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У табели је дат списак ангажованих лица са износима који су им исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 34.516.661,32 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 7.847.752,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 66.936.963,75 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 109.301.377,07 |

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 160-334134-72 у Банка Intesa ad у износу од 324.455,28 динара.
2. Орочена средства стечајног дужника у укупном износу од 4.300.000,00 динара која се налазе код UniCredit bank ad Србија.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 11.125.484,31 динара
9. Опрема стечајног дужника у износу од 46.000,00 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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

16.07.2014. Раскид Уговор о закупу металних контејнера

Закупац 034 Metal recazcling d.o.o Крагујевац, вратио Закуподавцу 2 метална контејнера која су била предмет закупа по уговору о закупу од 23.05.2014.године.

12.08.2014. Ангажовање по уговору о делу Перић Срећка

Поднет предлог суду за ангажовање по уговору о делу Перић Срећка ЈМБГ 1609957720038 из Крагујевца, Ул.Београдски батаљон број 37, ради чувања покретне имовине стечајног дужника, почев од 01.08.2014.године, до уновчења исте уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.

Наведено ангажовање одобрено закључком суда 2.Ст.2/2012 од 12.08.2014.године.

16.09.2014. Продаја старог папира

ПОднет захтев одбору поверилаца за сагласност за продају непосредном погодбом секундарних сировина (старог папира).

У складу са чл. 132. Став 9 Закона о стечају, стечајни управник стечајног дужника „Ратко Митровић“ у стечају, Крагујевац предложио одбору поверилаца да се сагласи са:

• продајом непосредном погодбом секундарних сировина - старог папира понуђачу „ЕКО УНИЈА SN“ Д.О.О., Београд по цени од 5,50 дин/кг.

Сагласност до сада дали следећи чланови одбора поверилаца: „Неимар -1985“ доо Крагујевац и „АИК банка“ а.д. Ниш.

16.09.2014. /

Стечајни дужник поседује велику количину старог папира односно документације Сређивање архивске документације стечајног дужника је завршено и исконтролисано од стране овлашћених лица Историјског архива Шумадије.

Након прегледа извршеног од стране овлашћеног лица Историјског архива Шумадије, исти је донео Решење 04 бр. 1173, од 23.08.2013. године, којим се одобрава излучивање и уништење безвредног регистраторског материјала, према приложеном списку о Попису регистраторског материјала за излучивање од 1975 до 2010. године.

Приликом сређивања документације направљени су записници о излучењу документације која се налази у просторијама стечајног дужника. Стечајни дужник поседује око 2 t старог папира, документације за који није утврђена законска обавеза архивирања. Стечајни управник је након спроведене анализе, упутио захтеве за достављање понуда за откуп старог папира следећим фирмама које се баве откупом старог папира:

1. „ЈАТИС“, ул.Каленићка бб, 35000 Јагодина
2. „ЕКО УНИЈА SN“ Д.О.О., Београд, Кумодрашка бр. 42/9,
3. PAPIR SERVIS FHB D.O.O., Умка

Након разматрања приспелих понуда, стечајни управник је као најбољу одабрао понуду предузећа „ЕКО УНИЈА SN“ Д.О.О., Београд. Наведено предузеће је доставило понуду за откуп старог папира по цени од 5.50 дин./кг. Тачна количина старог папира утврдиће се мерењем приликом продаје, о чему ће одбор поверилаца бити благовремено информисан.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 07.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 000026/14 | 31.07.2014. | ЈП РТВ Крагујевац | 6.819,26 |
| 000027/14 | 31.07.2014. | Гавриловић Радисав | 2.429,69 |
| 000028/14 | 31.07.2014. | ПРИЗМА | 4.000,00 |
| 000029/14 | 31.08.2014. | ПРИЗМА | 4.000,00 |
| 000030/14 | 30.09.2014. | ПРИЗМА | 4.000,00 |
| 000031/14 | 30.09.2014. | ЈП РТВ Крагујевац | 21.337,61 |
| 000032/14 | 30.09.2014. | Гавриловић Радисав | 7.894,70 |
| 000033/14 | 30.09.2014. | ЈП РТВ Крагујевац | 102.423,25 |
| Укупно: | | | 152.904,51 |
| Укупни приходи: | | | 152.904,51 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| IV- 22/14 | 02.07.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 5.800,00 |
| IV 22 /2014-1 | 29.07.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 8.000,00 |
| IV 22/2014 | 11.08.2014. | Принудна наплата | 2.247,31 |
| P-1267/2012 | 11.08.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 9.713,31 |
| IV 22/14-1 | 04.08.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 14.501,19 |
| IV 22/14-2 | 04.08.2014. | Принудна наплата | 2.152,69 |
| П-118/13, 7Пж- 2052/14 | 11.09.2014. | Андрић Милорад | 106.084,80 |
| 1 И 310/2014 | 08.09.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 19.122,00 |
| ЗП. 161/14 | 01.09.2014. | Антонијевић Слободан | 150.412,00 |
| Укупно: | | | 318.033,30 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П-07-2014 | 01.07.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 50.000,00 |
| П-08/14 | 01.08.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 50.000,00 |
| П-09/14 | 01.09.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Т-07-2014 | 01.07.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 30.000,00 |
| Т-08/14 | 01.08.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 30.000,00 |
| Т-09/14 | 01.09.2014. | Агенција "Бона Фидес" | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 65.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 533.033,30 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 14681892/7/14 | 01.08.2014. | ЕПС снабдевање | 1.032,31 |
| 14315470/7/14 | 01.08.2014. | ЕПС снабдевање | 2.429,69 |
| 14295968/7/14 | 01.08.2014. | ЕПС снабдевање | 6.819,27 |
| 99430696/8/14 | 01.09.2014. | ЕПС снабдевање | 8.229,63 |
| 99588012/8/14 | 01.09.2014. | ЕПС снабдевање | 2.480,18 |
| 99430152/8/14 | 01.09.2014. | ЕПС снабдевање | 1.032,31 |
| Укупно: | | | 22.023,39 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 100563690407 | 31.07.2014. | ЈКП Чистоћа | 3.520,44 |
| 100563690408 | 31.08.2014. | ЈКП Чистоћа | 3.520,44 |
| Укупно: | | | 7.040,88 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Ф-149067/14 | 18.09.2014. | Сава Осигурање адо Београд | 29.408,71 |
| Укупно: | | | 29.408,71 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| УГ-07-2014 ЈА | 01.07.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00 |
| УГ-08/14 ЈА | 01.08.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00 |
| УГ-08/14 ПС | 01.08.2014. | Перић Срећко | 27.293,00 |
| УГ-09/14 ЈА | 01.09.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00 |
| УГ-09/14 ПС | 01.09.2014. | Перић Срећко | 27.293,00 |
| Укупно: | | | 136.465,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| УГ-07-2014 ПК | 01.07.2014. | Агенција "Пер Конто" | 15.000,00 |
| УГ-08/14 ПК | 01.08.2014. | Агенција "Пер Конто" | 15.000,00 |
| УГ-09/14 ПК | 01.09.2014. | Агенција "Пер Конто" | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 24/14-ПМ | 30.09.2014. | Адвокат Живан Јеремић | 98.625,00 |
| 49/14-РМ | 30.09.2014. | Адвокат Живан Јеремић | 121.500,00 |
| Укупно: | | | 220.125,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 460.062,98 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 993.096,28 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 02.07.2014. | Гавриловић Радисав | 2.921,33 |
| 02.07.2014. | Гавриловић Радисав | 2.468,98 |
| 02.07.2014. | Гавриловић Радисав | 409,69 |
| 15.07.2014. | Гавриловић Радисав | 8.335,96 |
| 15.07.2014. | Гавриловић Радисав | 2.764,04 |
| 29.07.2014. | ПРИЗМА | 4.000,00 |
| 29.07.2014. | ПРИЗМА | 4.000,00 |
| 11.08.2014. | 034 METAL RECYCLING | 7.796,62 |
| 11.08.2014. | 034 METAL RECYCLING | 4.164,00 |
| 04.08.2014. | 034 METAL RECYCLING | 16.653,88 |
| 27.08.2014. | Гавриловић Радисав | 117,77 |
| 27.08.2014. | Гавриловић Радисав | 2.882,23 |
| 12.09.2014. | Гавриловић Радисав | 222,59 |
| 12.09.2014. | Гавриловић Радисав | 26,29 |
| 12.09.2014. | Гавриловић Радисав | 1.751,12 |
| Укупно: | | 58.514,50 |
| Укупни приливи: | | 58.514,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 02.07.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 5.800,00 |
| 29.07.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 8.000,00 |
| 11.08.2014. | Принудна наплата | 2.247,31 |
| 11.08.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 9.713,31 |
| 04.08.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 14.501,19 |
| 04.08.2014. | Принудна наплата | 2.152,69 |
| Укупно: | | 42.414,50 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 15.07.2014. | ЕПС снабдевање | 3.912,75 |
| 15.07.2014. | ЕПС снабдевање | 2.550,56 |
| 15.07.2014. | ЕПС снабдевање | 1.032,31 |
| 15.07.2014. | ЕПС снабдевање | 3.604,38 |
| 27.08.2014. | ЕПС снабдевање | 2.429,69 |
| 27.08.2014. | ЕПС снабдевање | 570,31 |
| 12.09.2014. | ЕПС снабдевање | 1.555,80 |
| 12.09.2014. | ЕПС снабдевање | 444,20 |
| Укупно: | | 16.100,00 |
| Укупни одливи: | | 58.514,50 |

Електрична енергија

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.

0,00