

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.516.661,32 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

Рачун стечајног дужника је у блокади 1.490.929,99 динара од 24.03.2014.године

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	34.516.661,32
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	109.301.377,07

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	34.516.661,32
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	109.301.377,07

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	23.500,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.500,00
				109.277.877,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје, али је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 22.324,39 динара

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	23.500,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	8.000,00	0,00	26.667,51	18.667,51
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		31.500,00	0,00	26.667,51	18.667,51

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 23.500,00 динара

10. наплата по основу закупа у укупном износу од 8.000,00 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	2.017.630,80	700.912,00	13.370,00	20.000,00	2.011.000,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	425.000,00	24.375,00	24.375,00	0,00	449.375,00
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	3.194.761,80	875.287,00	187.745,00	20.000,00	3.362.506,80

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	6.000,00	0,00	0,00	40.829,95
2. Електрична енергија	223.628,45	90.000,00	41.962,48	11.500,00	254.090,93
3. Комуналне услуге	275.374,12	90.000,00	48.557,88	0,00	323.932,00
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	134.423,71	9.600,00	0,00	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	599.702,50	167.000,00	163.758,00	0,00	763.460,50
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.486.375,00	10.000,00	0,00	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	450.000,00	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	3.000,00	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	5.359.884,33	954.600,00	299.278,36	11.500,00	5.647.662,69

Коментар

Стечајни судија је решењима број 2.Ст.2/2012 од 13.10.2014.године ,14.11.2014. и 25.12.2014. одобрио план трошкова за месец октобар, новембар и децембар у укупном износу од 1.829.887,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период односе се на :

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови -

- У предмету број: П-1267/2012 Јовановић Дејан на име судских трошкова на другостепену одлуку по жалби скинуто је 24.10.2014.

године износ од 5136,69 динара,и на име судских трошкова Принудна наплата је скинула 24.10.2014. године износ 4.400,00 динара по истом предмету П-1267/2012,из разлога што је рачун стечајног дужника у блокади непрекидно од 24.03.2014. године.

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

- У предмету број: П-118/13 Андрић Милорад на име судских трошкова Принудна наплата је скинула 05.12.2014. године износ 3.833,31 динара по истом предмету П-118/13, из разлога што је рачун стечајног дужника у блокади непрекидно од 24.03.2014. године.

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. Комуналне услуге, спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - комуналне услуге

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 бруто накнаду у износу од 27.293,00 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 бруто накнаду од 27.293,00 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 Јеримића 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).

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	3.324.733,37	0,00	0,00	3.324.733,37
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	295.618.231,59	84.028,98	0,00	295.702.260,57
5. III исплатни ред - разлучни 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	299.583.216,16	84.028,98	0,00	299.667.245,14

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања утврђених обавеза у трећем исплатном реду у износу од 84.028,98 динара, а по основу пресуде бр.З.П.161/14 од 18.03.2014. године и правоснажне од 15.09.2014. године повериоца Антонијевић Слободана из Крагујевца. Сходно наведеном стечајни управник ће доставити суду измењену листу признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		31.500,00
3.	Укупан одлив		31.500,00
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)	31.12.2014.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника је 0,00 динара, односно рачун стечајног дужника је у блокади 1.490.929,99 динара од 24.03.2014.године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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
1.	Ана Јовановић	0,00
2.	Црећко Перић	0,00
3.	Агенција ПЕР КОНТО	0,00
4.	Адвокат Живан Јеремић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
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		34.511.828,83
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		109.296.544,58

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.511.828,83 динара
7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара
9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 66.936,963,75 динара.

НАПОМЕНА:

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника је 0,00 динара, односно рачун стечајног дужника је у блокади 1.490.929,99 динара од 24.03.2014.године

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

01.12.2014. Предлог стечајног управник за измену Закључка којим се усваја Коначна листа признатих и оспорених

Стечајни управник у прилогу доставља предлог за измену закључка којим се усваја Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца- у погледу повериоца Антонијевић Слободана, Ул.Епископа Саве број 14/13, ППОТ 281.

Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Посл.број 3.П.161/14 од 18.03.2014.године, усвојен је тужбени захтев тужиоца Антонијевић Слободана, према туженом „Ратко МИТровић" доо у стечају Крагујевац па је утврђено потраживање тужиоца у износу од 83.400,00 са динара на име главног дуга са ЗЗК .

У складу са напред наведеним врши се исправка Коначне листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца у односу на повериоца Антонијевић Слободана, Ул.Епископа Саве број 14/13, ППОТ 281 у смислу што се повериоцу признаје у трећем исплатном реду:

- на име главног дуга износ од 83.400,00 динара
- на име камате на износ главног дуга износ од 628,98 динара

У свему осталом Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца остаје непромењена

03.10.2014. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка 2.Ст.2/2012 од 25.09.2014.године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.2/2012 од 25.09.2014.године, наложено је стечајном управнику да се у року од 5 дана од дана достављања закључка достави суду сагласност агенције за приватизацију-Центар за стечај Београд на трошковник од 17.09.2014.године и образложење трошковне ставке 5-накнада трошкова стечајног управника из трошковника од 17.09.2014.године, у коме ће одредити износ на име трошкова телефонских рачуна, а посебно износ на име путних трошкова са навођењем релација и броја одлазака.

У складу са налогом из закључка стечајни управник доставио суду изјашњење.

08.10.2014. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка 2.Ст.2/2012 од 11.09.2014.године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.2/2012 од 11.09.2014.године, наложено је стечајном управнику да достави:

1. преглед поступака који су у току са назначењем у којој се фази налазе,
2. да се изјасни које су радње предузете ради уновчења имовине стечајног дужника након 06.05.2014.године,
3. да достави план даљег тока стечајног поступка са роковима за предузимање појединих радњи.

У складу са налогом из закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду 07.10.2014.године.

16.12.2014. Одговор стечајног управника на захтев Скупштине поверилаца за одржавање састанка од 15.12.2014.

Стечајни управник стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг „РАТКО МИТРОВИЋ“, Крагујевац, Кумановска 4, дана 15.12.2014.године, примио је допис председника скупштине поверилаца насловљен као захтев за одржавање састанка а којим се тражи сазивање седнице одбора поверилаца.

Имајући у виду напред наведено, скупштина поверилаца је обавештена да заказивање седница одбора поверилаца није у надлежности стечајног управника већ исте заказује председник одбора поверилаца сходно члану 39. Закона о стечају. Седницама одбора поверилаца присуствује стечајни управник на позив одбора поверилаца.

18.12.2014. Изјашњење стечајног управника у складу са налогом из Закључка 2.Ст.2/2012 од 24.11.2014.године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 24.11.2014.године, наложено је стечајном управнику да поступи по захтеву Чаировић Мирјане из Крагујевца и достави тражену документацију.

Стечајни управник је провером у документацији стечајног дужника пронашао тражене уговоре и исте доставио подносиоцу захтева.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 22.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000034/14	31.10.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
000035/14	06.11.2014.	Гавриловић Радисав	2.730,79
000036/14	06.11.2014.	ЈП РТВ Крагујевац	5.788,32
000037/14	06.11.2014.	ЈП РТВ Крагујевац	5.269,20
000038/14	06.11.2014.	Гавриловић Радисав	4.879,20
000039/14	01.12.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
Укупно:			26.667,51

Укупни приходи:	26.667,51
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1267/2012	24.10.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	5.136,69
П-1267/2012-1	24.10.2014.	Принудна наплата	4.400,00
П-118/13	05.12.2014.	Принудна наплата	3.833,31
Укупно:			13.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/14	01.10.2014.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-11/14	01.11.2014.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-12/14	01.12.2014.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/14	01.10.2014.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т-11/14	01.11.2014.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т-12/14	01.12.2014.	Агенција "Бона Фидес"	14.375,00
Укупно:			24.375,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	187.745,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
102135106	14.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
101678589	14.10.2014.	ЕПС снабдевање	2.772,87
102135405	14.10.2014.	ЕПС снабдевање	5.950,46
103518879	06.11.2014.	ЕПС снабдевање	5.788,32
103514070	06.11.2014.	ЕПС снабдевање	2.730,79
103518579	06.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
105073043	01.11.2014.	ЕПС снабдевање	6.645,16

Електрична енергија			
105072735	01.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
105068098	01.11.2014.	ЕПС снабдевање	3.033,50
106305912	01.12.2014.	ЕПС снабдевање	7.648,41
106296246	01.12.2014.	ЕПС снабдевање	3.263,73
106305606	01.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:			41.962,48

Комуналне услуге			
100563690410	28.10.2014.	ЈКП Чистоћа	3.520,44
154915/14-104-00	31.10.2014.	Енергетика ДОО	4.830,00
77710103756080-10/14-102-00	31.10.2014.	Енергетика ДОО	4.473,00
156602/14-104-00	15.11.2014.	Енергетика ДОО	4.830,00
77710103756080-11/14-102-00	01.11.2014.	Енергетика ДОО	11.191,00
158280/14-104-00	01.11.2014.	Енергетика ДОО	3.595,00
100563690411	30.11.2014.	ЈКП Чистоћа	3.520,44
77710103756080-12/14-102-00	01.12.2014.	Енергетика ДОО	12.598,00
Укупно:			48.557,88

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/14 ЈА	01.10.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ-10/14 ПС	01.10.2014.	Перић Срећко	27.293,00
УГ-11/14 ЈА	01.11.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ-11/14 ПС	01.11.2014.	Перић Срећко	27.293,00
УГ-12/14 ЈА	01.12.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ-12/14 ПС	01.12.2014.	Перић Срећко	27.293,00
Укупно:			163.758,00

Књиговодствене услуге			
УГ-10/14 ПК	01.10.2014.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
К-11/14 ПК	01.11.2014.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
УГ-12/14 ПК	01.12.2014.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			299.278,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			487.023,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.10.2014.	Гавриловић Радисав	2.000,00
08.11.2014.	Гавриловић Радисав	2.000,00
02.12.2014.	Гавриловић Радисав	2.000,00
10.12.2014.	Гавриловић Радисав	2.000,00
10.12.2014.	Гавриловић Радисав	1.894,70
10.12.2014.	Гавриловић Радисав	429,69
10.12.2014.	Гавриловић Радисав	1.175,61
24.10.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
24.10.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
24.10.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
Укупно:		23.500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
05.12.2014.	ПРИЗМА	4.000,00
Укупно:		8.000,00
Укупни приливи:		31.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.10.2014.	Андрић Милорад	2.463,31
24.10.2014.	Принудна наплата	4.400,00
05.12.2014.	Андрић Милорад	4.166,69
05.12.2014.	Принудна наплата	3.833,31
24.10.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	5.136,69
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	2.000,00
11.10.2014.	ЕПС снабдевање	2.000,00
11.10.2014.	ЕПС снабдевање	480,18
14.10.2014.	ЕПС снабдевање	772,87
11.10.2014.	ЕПС снабдевање	588,11
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	158,84
10.12.2014.	ЕПС снабдевање	2.594,21
10.12.2014.	ЕПС снабдевање	924,18
10.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.057,43
10.12.2014.	ЕПС снабдевање	924,18
Укупно:		11.500,00
Укупни одливи:		31.500,00

Електрична енергија

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

0,00