

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 28.08.2015.

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

3) Војвођанск банка орочење, 908-3550178

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.652.642,59
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		109.437.358,34

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.652.642,59 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:

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	34.652.642,59
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	6.131.000,00	73.067.963,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.131.000,00	115.568.358,34

Коментар

ЛОКАЛ ТПЦ РАДНИЧКИ, КРАГУЈЕВАЦ

У ЕФИ извештају евидентиран је локал у ТПЦ Раднички без процењене вредности из следећих разлога:

"РАТКО МИТРОВИЋ-КРАГУЈЕВАЦ" Д.О.О. из Крагујевца и ФОНД ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА из Крагујевца (у даљем тексту: Закуподавац) су са ТВ КРАГУЈЕВАЦ из Крагујевца (у даљем тексту: Закупац) закључили Уговор о закупу дана 19.06.1996.године, заведен у "РАТКО МИТРОВИЋ-КРАГУЈЕВАЦ"Д.О.О. под бројем 1232 дана 25.06.1996.године. Предмет закупа је пословни простор у Крагујевцу, у Ул. 27. Марта бр.19 у објекту ТПЦ "Раднички", пословни простор бр.9, на 2. спрату, у површини од 91,24м2. Уговором је одређено да Закупац на име месечне закупнине плаћа ФОНДУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА из Крагујевца износ од 53,60%, односно 1.688,40 динара "РАТКО МИТРОВИЋ-КРАГУЈЕВАЦ"Д.О.О. из Крагујевца износ од 46,40%, односно 1.461,60 динара.

Стечајни управник у том тренутку није поседовао документацију и сазнања по ком основу стечајни дужник издаје и располаже 46,40% наведеног локала, нити зна својинско-правни статус истог. Провером у РГЗ Служби за Катастар непокретности Крагујевац утврђено је да за наведени локал држалац није утврђен па се из тог разлога стечајни управник обратио Дирекцији за изградњу града Крагујевца, правом следбенику ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА из Крагујевца ради добијања информације и евентуалне документације у вези својинско-правног статуса стечајног дужника.

У међувремену је утврђено да по Уговору о размени између стечајног дужника и друштвеног фонда за уређење грађевинског земљишта Крагујевац, бр.1233 од 25,06,1996. године стечајни дужник има :

- сувласнички удео од 4233/9124 у локалу укупне површине 91,24 м2 (сувласнички удео одговара површини од 42,33 м2 од укупне површине локала), на кп бр. 3879/2, на другом спрату пословне зграде означене у ЛН бр.12154 КО Крагујевац 3, као остале зграде, у ТПЦ „Раднички“, као зграда број 1 (наведени локал у Б ЛИСТУ – 2.део није издвојен као посебни део зграде).

Након утврђивања права својине стечајни управник је ангажовао вештака грађевинске струке Владу Бјелановић по решењу Министарства правде РС 740-0502202/2014-22 од 08.12.2014. године који је извршио процену ликвидационе вредности сувласничког дела наведеног локала за потребе продаје.

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	34.652.642,59
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	73.067.963,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	115.568.358,34

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	26.970,00	34.625.672,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.847.752,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.622.980,75	0,00	19.375.000,00	25.069.983,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	28.622.980,75	0,00	19.401.970,00	67.543.407,59

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје имовине, раније управне зграде стечајног дужника, као и до продаје покретне имовине мале вредности као целине. Управна зграда стечајног дужника је продата по цени од 18.000.000,00 динара а покретна имовина по цени од 1.375.000,00 динара. Као што је приказано у табели, имовина стечајног дужника је продата по нижој вредности од процењене, стога је вредност преостале имовине стечајног дужника коригована на 25.069.983,00 динара.

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	52.097,22			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.475.340,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.970,00			
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	4.899.659,20	14.475.340,80	19.375.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	117.112,44	117.112,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		32.018,68	32.018,68
12. Повраћај орочених средстава	10.965.227,04			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.419.294,26	14.475.340,80	19.524.131,12	149.131,12

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

1. Прилив од камате по основу орочених готовинских средстава код Војвођанске Банке а.д. у износу од 52.097,22 динара.
2. Уплаћени депозити за продају непокретне имовине у износу од 14.475.340,80 динара.

4. наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 26.970,00 динара

8. -Прилив по основу продаје покретне имовине мале вредности у укупном износу од 1.375.000,00 динара.

-Прилив по основу продаје непокретне имовине у износу од 3.524.659,20 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 10.965.225,43 динара.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.362.476,10	471.186,00	471.186,00	2.158.017,99	675.644,11
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	498.750,00	52.004,34	52.004,34	478.750,00	72.004,34
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	3.913.357,10	673.190,34	673.190,34	3.786.767,99	799.779,45

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	42.914,95	0,00	178,00	43.092,95	0,00
2. Електрична енергија	302.284,26	18.565,85	18.565,85	135.095,67	185.754,44
3. Комуналне услуге	345.072,11	16.701,82	25.820,85	29.844,02	341.048,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.000,19	300,00	2.148,00	4.981,00	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	21.315,81	22.537,42	22.537,42	0,00
9. Премија осигурања	134.423,71	0,00	0,00	98.019,56	36.404,15
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	950.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	65.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	927.208,24	137.093,00	109.168,60	991.630,27	44.746,57
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	45.000,00	60.000,00	255.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.516.375,00	0,00	0,00	700.000,00	816.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	864,00	1.490,00	1.490,00	2.354,00	0,00
20. ПДВ	1.027.429,00	0,00	0,00	6.033,00	1.021.396,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	175.776,00	0,00	0,00	175.776,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	149.000,00	1.747.112,08	1.747.112,08	1.872.112,08	24.000,00
25. Тарифа АЛСУ	191.971,41	32.000,00	32.000,00	119.321,39	104.650,02
- Орочење средстава		0,00		21.052.097,22	
- Повраћај депозита				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
Укупно	6.045.718,87	2.019.578,56	2.019.020,80	26.468.294,58	2.648.542,31

Коментар

У обавези смо да стечајном судији у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.2/2012 одобрио предлог стварно насталих трошкова за април 2015. године у укупном износу од 1.939.959,03 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.31/2012 од 01.07.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за мај 2015. године у укупном износу од 563.306,56 динара.

Дана 28.07.2015. године поднет је захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун 2015. годину, у износу од 200.020,34 динара. До дана израде извештаја није стигло решење стечајног судије којим се одобрава исплата трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 42.692.211,14 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови:

- Такса за оверу Уговора код јавног бележника у износу од 1.330,00 динара
- Трошкови принудне наплате на судску таксу по предмету број П-272/2014 у укупном износу од 4.400,00 динара.
- Такса на приговор против решења о извршењу у предмету бр. ИВ-598/2015, у износу од 3.908,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.
- Такса на жалбу против пресуде у предмету бр. П-570/2014 у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.
- Такса на жалбу против пресуде у предмету бр. П-238/2015 у укупном износу од 3.900,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.
- Такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету бр. ИИВ-281/2015 у укупном износу од 32.654,00 динара.
- Такса на предлог за одређење извршења у предмету бр. ИИВ-281/2015 у укупном износу од 32.654,00 динара.

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

- Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал поттебан за вођење стечајног поступка, спецификација обавеза детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе- канцеларијски материјал.
2. Електрична енергија потребна за вођење стечајног поступка, спецификација обавеза детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - електрична енергија.
3. Комуналне услуге, спецификација обавеза детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - комуналне услуге.
5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон.
8. Трошкови платног промета по уговору о вођењу рачуна код Војвођанске и Unicredit банке.
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 Периф 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.

19. Административне таксе:

- Накнада за објављивање финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.
- Накнада за издавање уверења о кретању власништва у износу од 290,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе:

- Трошкови настали по рачуну 049/2015У за архивистичко сређивање и чување документације у износу од 1.227.112,08 динара

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

- Трошкови преузимања архивске грађе на чување по приложеном рачуну 55/15 у износу од 520.000,00 динара

25. Тарифа Алсу.

За евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара, на годишњем нивоу уз приложену фактуру бр. VIII-32-4/12/550/2015

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	640.251,20	-36.000,00	0,00	604.251,20
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	295.702.260,57	36.000,00	0,00	295.738.260,57
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	299.667.245,14	0,00	0,00	299.667.245,14

Коментар

У извештајном периоду било промена на основу утврђених обавеза по следећем основу:

Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. 2/2012 од 25.06.2012. год., утврђено је различно право повериоца по ППОТ 189 – СЗР Сјај у укупном износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду уновчена је имовина на којој је повериоцу утврђено различно право- Аутоцистерна за цемент „ИТАС“ 66891, а продајна вредност имовине на којој је повериоцу утврђено различно право износи 37.434,73 динара.

Стечајни управник је након уновчења имовине стечајног дужника, извршио обрачун намирена различног повериоца. Износ расположив за намирење различног повериоца износио је 0,00 динара па је потраживање повериоца у износу од 36.000,00 признато као стечајно и пребачено у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		30.419.294,26
3.	Укупан одлив		30.255.062,57
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.	164.231,69

Коментар

На почетку 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.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у UniCredit Bank Srbija a.d.у износу од 164.231,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	545.851,43
2.	Срећко Перић	245.633,19
3.	Агенција ПЕР КОНТО	255.000,00
4.	Адв.Живан Јерemiћ	700.000,00
5.	Лаковић Миљан	200.145,65
Укупно		1.946.630,27

Коментар

У табели су приказана ангажована лица и износи који су им исплаћени у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.231,69
2. Орочена средства		10.086.870,18
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.774.803,71
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		25.069.983,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.943.640,58

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну бр. 170-30019850000-07 у Unicredit банци у укупном износу од 164.231,69 динара.

2.

-Орочена средства стечајног дужника на рачуну у Еуро банци, у износу од 10.000.000,00 динара.

- Средства на рачуну бр. 355-3200426418-94 у Војвођанској банци, који се кроз програм води као орочени рачун, у износу од 86.870,18 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.774.803,71 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 25.069.983,00 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

15.04.2015. Изјашњење стечајног управника на захтев ПИО Фонда од 09.04.2015. године.

Дана 09.04.2015. године, Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање- Филијала Крагујевац, обратио се стечајном управнику стечајног дужника „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, писменим захтевом за издавање потврде да стечајни дужник нема никаква потраживања према Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, по основу Уговора о продаји једноипособног стана, бр.2689 од 04.08.1986. године, који се налази у Крагујевцу у Стамбеном насељу „Централна радионица“, улица Спасеније Цане Бабовић бр.9, објекат „Л-9“ у техничкој документацији заведен као Ламела-А, VII спрат, број стана 37, површине 52,59 м².

Уз захтев је од документације достављен:

- 1.Уговор о продаји стана бр.2689 од 04.08.1986. године
- 2.Записник о примопредаји стана од 15.11.1970.године.

Након увида у документацију стечајног дужника, констатује се да стечајни дужник нема евидентирана потраживања према Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, о чему је подносиоцу издата потврда.

01.04.2015. Продаја имовине стечајног дужника

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. бр. 2/2012 од 20.09.2012. године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник огласио продају следеће имовине стечајног дужника:

Имовинска целина I –Управна зграда са припадајућом опремом и инвентаром, Крагујевац, Кумановска 4, коју чине:

- 1.Управна зграда, површине у основи 366 м² (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 м² уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1
- 2.Опрема и инвентар по спецификацији

Имовинска целина II – Сувласнички удео у Локалу, који се налази у ТПЦ „Раднички“ Крагујевац, улица 27. Марта

•сувласнички удео од 4233/9124 у локалу укупне површине 91,24 м² (сувласнички удео одговара површини од 42,33 м² од укупне површине локала), на кп бр. 3879/2, на другом спрату пословне зграде означене у ЛН бр.12154 КО Крагујевац 3, као остале зграде, у ТПЦ „Раднички“, као зграда број 1 (наведени локал у Б ЛИСТУ – 2.део није издвојен као посебни део зграде).

Јавно надметање заказано за 16.04.2015. год. у 11:00 часова у канцеларији стечајног управника на адреси: агенција „Бона фидес“, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића 15 а, шести спрат.

02.04.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника послато свим законом предвиђеним лицима.

05.04.2015. Потврда на име Радне организације ИНКОП Прибој и Николић Зорана из Крагујевца

Стечајном управнику су се обратили са захтевом за издавање потврде да су исплатили купопродајну цену стана из Уговора о продаји стана број 2131 од 10.06.1988.годин, Радна организација ИНКОП Прибој и Николић Зоран из Крагујевца.

Стечајни управник након разматрања захтева и документације издао тражену потврду.

16.04.2015. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. бр. 2/2012 од 20.09.2012. године, и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 16.04.2015. године, извршио продају имовине стечајног дужника ДОО за високоградњу и инжењеринг „Ратко Митровић“ у стечају и то имовинске целине 1 из огласа од 16.03.2015.године, коју чини:

Управна зграда са припадајућом опремом и инвентаром, Крагујевац, Кумановска 4, коју чине:

- 1.Управна зграда, површине у основи 366 м² (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 м² уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1
- 2.Опрема и инвентар по спецификацији

Купац наведене имовине је Град Крагујевац-Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе.

Имовина је продата по почетној цени од 18.000.000,00 динара.

16.04.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника

На основу Решења стечајног судије 2.Ст. бр.2/2012 од 20.09.2012.године., а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају и са Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 13/10) стечајни управник је дана 16.03.2015.године објавио оглас у 2 дневна листа и заказао продају имовине стечајног дужника ДОО ЗА ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ „РАТКО МИТРОВИЋ“, Крагујевац, ул.Кумановска 4, методом јавног надметања за 16.04.2015. године у 11:00 часова на адреси канцеларије стечајног управника Агенција „Бона фидес“, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића 15 а, шести спрат.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају, дужан да достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, то Вам стечајни управник благовремено доставио обавештење о неуспелој продаји имовинске целине II из огласа од 16.03.2015.године и то:

Сувласнички удео у Локалу, који се налази у ТПЦ „Раднички“ Крагујевац, улица 27. Марта

•сувласнички удео од 4233/9124 у локалу укупне површине 91,24 м² (сувласнички удео одговара површини од 42,33 м² од укупне површине локала), на кп бр. 3879/2, на другом спрату пословне зграде означене у ЛН бр.12154 КО Крагујевац 3, као остале зграде, у ТПЦ „Раднички“, као зграда број 1 (наведени локал у Б ЛИСТУ – 2.део није издвојен као посебни део зграде).

Закључно са 09.04.2015.године, није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција за учешће на V јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника ДОО ЗА ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ „РАТКО МИТРОВИЋ“, Крагујевац, целине II из огласа од 16.03.2015.године.

08.04.2015. Потврда на име Димитријевић Животија

Стечајном управнику се обратио Миливојевић Срђан из Крагујевца са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена стана из Уговора о продаји стана у друштвеној својини број 15340/1053 од 28.10.1991.године, на име Димитријевић Животија из Крагујевца.

Имајући у виду захтев и достављену документацију, стечајни управник је издао тражену потврду.

11.05.2015. Примопредаја имовине стечајног дужника

На јавном надметњу одржаном дана 16.04.2015.године, за купца имовине стечајног дужника, целине 1 из огласа од 16.03.2015.године и то:

Управна зграда са припадајућом опремом и инвентаром, Крагујевац, Кумановска 4, коју чине:

- 1.Управна зграда, површине у основи 366 м² (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 м² уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1
- 2.Опрема и инвентар по спецификацији,

проглашен је Град Крагујевац-Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, кога заступа градоначелник Радомир Николић.

Дана 29.04.2015.године, код јавног бележника Драгана Радомировића из Крагујевца, извршена је солемнизација Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине, заводни број ОПУ 483-2015 од 29.04.2015.године.

На дан 11.05.2015.године, након извршеног пописа, записнички је констатована примопредаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника између продавца и купца, целина 1 из огласа од 16.03.2015.године.

30.04.2015. Престанак ангажовања

Стечајни дужник је дана 01.08.2015.године, закључио Уговор о делу са Срећком Перићем. Наведеним Уговором извршилац се обавезао да обвља послове чувања покретне имовине стечајног дужника.

Како је покретна имовина стечајног дужника продата, престала је потреба за ангажовањем наведеног лица са 30.04.2015.године.

29.04.2015. Закључење Уговора о купопродаји

Дана 21.04.2015.године, закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Дана 29.04.2015.године, извршена је солемнизација Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине, заводни број ОПУ 483-2015 од 29.04.2015.године.

28.04.2015. Предлог за брисање забележбе уписане на имовини стечајног дужника која је уновчена у току стечајног

Дана 16.04.2015.године, уновчен је део имовине стечајног дужника, и то непокретна имовина ванкњижно власништво Продавца, и то:
• Управна зграда, површине у основи 366 m² (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 m² уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1 (у ЛН бр. 10023 КО Крагујевац 3 стечајни дужник је уписан као држалац наведене непокретности).

У Г - листу ЛН бр.10023 КО Крагујевац 3, уписано је постојања решења о извршењу Основног суда у Крагујевцу И-8444/11 од 25.11.2011.године, којим се одређује извршење против извршног дужника „Ратко Митровић“ ДОО из Крагујевца у корист Марковић Зорана из Великог Крчмара.

Марковић Зоран из Великог Крчмара кроз Коначну листу утврђених и оспорених потраживања, ППОТ 109, има статус СТЕЧАЈНОГ ПОВЕРИОЦА и исти није поднео пријаву као различни поверилац.

Према томе, на наведеној имовини која је била предмет уновчења у стечајном поступку није утврђено различно право па самим тим у овом случају нема намирења различног повериоца чиме су испуњени услови за брисање забележбе и пренос имовине на купца без терета.

28.04.2015. /

Чланом 133. ст. 12. Закона о стечају предвиђено је да када купац исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној имовини без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним субјектима пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину. Такође, сходно члану 80. Закона о стечају, од момента покретања стечајног поступка, различни повериоци (повериоци који имају заложно право или право намирења на стварима или правима о којима се воде јавне књиге), различно право могу остваривати искључиво у стечајном поступку осим у случају доношења одлуке о укидању забране извршења и намирења у складу са Законом о стечају. Дакле, имајући у виду да се различни поверилац намирају на основу утврђеног различног права у стечајном поступку испуњени су услови за брисање забележбе и за пренос имовине на купца без терета.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, као и чињеницу да је непокретност која је била предмет продаје, након уплате купопродајне цене, и даље оптерећена теретом поверилаца који су своја потраживања остварили у складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник стечајног дужника „РАТКО МИТРОВИЋ“, Крагујевац, предложио да Привредни суд у Крагујевцу донесе решење којим се:

• Констатује се брисање уписа забележбе постојања решења о извршењу Основног суда у Крагујевцу И-8444/11 од 25.11.2011.године, којим се одређује извршење против извршног дужника „Ратко Митровић“ ДОО из Крагујевца у корист Марковић Зорана из Великог Крчмара.

30.04.2015. Решење суда о брисању забележбе 2.Ст.2/2012 од 30.04.2015.године

Сходно предлогу стечајног управника, Привредни суд у Крагујевцу дана 30.04.2015.године, донео решење 2.Ст.2/2012 којим се констатује брисање забележбе уписане на имовини која је уновчена у току стечајног поступка.

11.05.2015. Уговор о купопродаји старог папира

На основу добијене сагласности одбора поверилаца, закључен Уговор о купопродаји старог папира са предузећем „ЕКО УНИЈА SN“ Д.О.О., Београд, Кумодрашка бр. 42/9.

Укупна количина преузетог папира износи 5.330 кг.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 28.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2922-9304-366960-21676	21.04.2015.	Град Крагујевац	18.000.000,00
20-2922-9307-367080-21678	14.04.2015.	Тошић Срђан	1.375.000,00
Укупно:			19.375.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
8/15	30.04.2015.	ПРИЗМА	4.000,00
00003	30.04.2015.	ПРИЗМА	8.000,00
12/15	30.06.2015.	ЈП РТК Крагујевац	105.112,44
Укупно:			117.112,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
9/15	30.04.2015.	Гавриловић Радисав	2.703,68
10/15	30.04.2015.	"ЕКО УНИЈА СВ" ДОО	29.315,00
Укупно:			32.018,68
Укупни приходи:			19.524.131,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
48049-УГ	27.04.2015.	ОСНОВНИ СУД	1.330,00
П-272/2014-3	17.05.2015.	Принудна наплата	4.400,00
ИВ-598/2015	18.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.688,00
П-570/2014	15.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
П-238/2015	22.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
ИИВ-281/2015	22.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	32.654,00
ИИВ-281/2015-1	20.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	32.654,00
Укупно:			471.186,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/15	01.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-05/2015	01.05.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-06/15	30.06.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/15	30.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	17.334,78
Т-05/15	31.05.2015.	Агенција "Бона Фидес"	17.334,78
Т-06/15	30.06.2015.	Агенција "Бона Фидес"	17.334,78
Укупно:			52.004,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рачун 1	05.05.2015.	Силка	178,00
Укупно:			178,00

Електрична енергија			
110932726	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	6.375,59
110933089	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.470,07
110933846	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
1126556878	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	5.241,42
112658249	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
112657265	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.414,15
Укупно:			18.565,85

Комуналне услуге			
100563690504	29.04.2015.	ЈКП Чистоћа	3.520,44
КАМАТА	29.04.2015.	ЈКП Чистоћа	2.989,94
77710103756080-4/15-102-00	30.04.2015.	Енергетика ДОО	6.158,00
175437/15-104-00	30.04.2015.	Енергетика ДОО	513,00
100563690505	28.05.2015.	ЈКП Чистоћа	3.520,44
05/06/2015	04.06.2015.	ЈКП „Водовод и канализација“	9.119,03
Укупно:			25.820,85

Пошта и телефон			
150003003750	30.04.2015.	ЈП "Поште" Србије Београд РЈ Крагујевац	1.848,00
150003004902	29.05.2015.	ЈП "Поште" Србије Београд РЈ Крагујевац	300,00
Укупно:			2.148,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	6.877,79
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	840,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	6.770,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	535,37
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Војвођанска банка	614,89
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Војвођанска банка	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Војвођанска банка	172,76
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Војвођанска банка	4.860,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	940,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Војвођанска банка	1,61
Укупно:			22.537,42

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 04/15 ЈА	01.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ 04/15 ПС	01.04.2015.	Перић Срећко	27.292,16
УГ-05/2015 ЈА	01.05.2015.	Јовановић Ана	27.291,72
УГ-06/15 ЈА	30.06.2015.	Јовановић Ана	27.291,72
Укупно:			109.168,60

Књиговодствене услуге			
УГ-04/15 ПК	01.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
УГ-05/2015 ПК	01.05.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
УГ-06/15	30.06.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
10/12	01.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
1/4/2015	01.04.2015.	АПР	1.200,00
РАТ-48049	20.04.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
Укупно:			1.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
049/2015У	16.04.2015.	Геомоделинг	1.227.112,08
55/15	22.04.2015.	Историјски архив Шумадије Крагујевац	520.000,00
Укупно:			1.747.112,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/550/2015	13.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.019.020,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.692.211,14
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69
 Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-1-43
 UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07
 Војвођанска банка, 355-3200426418-94
 Еуро банка, 432040515

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.06.2015.	Војвођанска банка	52.097,22
Укупно:		52.097,22
Уплаћени депозити		
03.04.2015.	Град Крагујевац	14.475.340,80
Укупно:		14.475.340,80
Наплата потраживања		
11.05.2015.	ПРИЗМА	12.000,00
01.06.2015.	Станарчић Војислав	14.970,00
Укупно:		26.970,00
Имовина		
27.04.2015.	Град Крагујевац	3.524.659,20
14.04.2015.	Тошић Срђан	325.000,00
15.04.2015.	Тошић Срђан	1.050.000,00
Укупно:		4.899.659,20
Повраћај орочених средстава		
19.06.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		29.454.067,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2015.	Антонијевић Слободан	150.412,00
03.04.2015.	Неимар-1985 ДОО	585.780,00
03.04.2015.	Неимар-1985 ДОО	585.000,00
03.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	6.630,00
03.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.850,00
03.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	19.122,00
03.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	106.084,80
03.04.2015.	Принудна наплата	4.400,00
03.04.2015.	Принудна наплата	8.800,00
03.04.2015.	Принудна наплата	8.800,00
03.04.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	145.246,50
03.04.2015.	Принудна наплата	4.400,00
28.04.2015.	ОСНОВНИ СУД	1.330,00
03.04.2015.	Принудна наплата	2.126,69
18.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	35.600,00
18.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00

Судски трошкови		
18.05.2015.	Принудна наплата	17.800,00
18.05.2015.	Принудна наплата	4.400,00
19.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.688,00
26.05.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
15.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
22.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	32.654,00
25.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	32.654,00
Укупно:		2.158.017,99

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
17.06.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
17.06.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
17.06.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	14.375,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	14.375,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	30.000,00
06.04.2015.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:		478.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2015.	Рибон	2.616,00
27.04.2015.	Рибон	5.988,00
15.06.2015.	Књижара Мост	2.010,02
15.06.2015.	Књижара Мост	1.829,96
15.06.2015.	Књижара Мост	1.225,02
15.06.2015.	Књижара Мост	300,00
15.06.2015.	Књижара Мост	1.529,83
15.06.2015.	Књижара Мост	2.019,95
15.06.2015.	Књижара Мост	739,99
15.06.2015.	Књижара Мост	1.439,59
15.06.2015.	Књижара Мост	1.340,12
15.06.2015.	Књижара Мост	2.549,58
15.06.2015.	Књижара Мост	3.999,18
15.06.2015.	Књижара Мост	4.254,30
15.06.2015.	Књижара Мост	1.699,75
15.06.2015.	Књижара Мост	1.210,08
15.06.2015.	Књижара Мост	1.849,98
15.06.2015.	Књижара Мост	1.069,60
15.06.2015.	Силка	178,00
15.06.2015.	Силка	2.085,00
15.06.2015.	Силка	3.159,00
Укупно:		43.092,95

Електрична енергија		
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	108,13
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	9.347,29
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.466,58
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	8.017,45
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.921,33
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	9.352,27
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.806,30
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	9.009,19
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.670,23
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	7.413,11
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.484,71
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	6.554,26
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.563,62
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	7.157,51
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.641,64
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	5.798,63
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	6.003,99
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.764,05
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	748,24
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	284,07
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.04.2015.	ЕПС снабдевање	553,73
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	6.819,27
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	8.229,63
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	5.791,62

Електрична енергија		
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	6.645,16
03.06.2015.	ЕПС снабдевање	459,01
Укупно:		135.095,67

Комуналне услуге		
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	4,00
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	122,41
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	612,06
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	5.018,88
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	2.203,41
05.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	1.101,70
05.06.2015.	ЈКП „Водовод и канализација“	8.813,64
05.06.2015.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.848,89
05.06.2015.	ЈКП „Водовод и канализација“	9.118,86
05.06.2015.	ЈКП „Водовод и канализација“	0,17
Укупно:		29.844,02

Пошта и телефон		
18.05.2015.	ЈП „Поште“ Србије Београд РЈ Крагујевац	1.848,00
22.05.2015.	ЈП „Поште“ Србије Београд РЈ Крагујевац	552,00
22.05.2015.	ЈП „Поште“ Србије Београд РЈ Крагујевац	518,00
22.05.2015.	ЈП „Поште“ Србије Београд РЈ Крагујевац	1.763,00
12.06.2015.	ЈП „Поште“ Србије Београд РЈ Крагујевац	300,00
Укупно:		4.981,00

Платни промет		
30.04.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	6.877,79
30.04.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	840,00
29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	6.770,00
29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	535,37
29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
29.05.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
15.06.2015.	Војвођанска банка	614,89
17.06.2015.	Војвођанска банка	225,00
18.06.2015.	Војвођанска банка	172,76
19.06.2015.	Војвођанска банка	4.860,00
30.06.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	940,00
30.06.2015.	Војвођанска банка	1,61
Укупно:		22.537,42

Премија осигурања		
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	4.788,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	9.438,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	9.438,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	9.438,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	9.438,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	9.438,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	5.893,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	5.893,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	5.893,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	5.893,00
15.06.2015.	ДДОР Нови Сад	2.397,00
19.06.2015.	Сава Осигурање адо Београд	20.072,56
Укупно:		98.019,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	80.640,00
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	161.280,00
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	172.800,00
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	178.560,00
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	178.560,00
27.04.2015.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС	178.560,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 950.400,00

Вештачења и процене		
07.05.2015.	Бјелановић Владимир	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	Лаковић Миљан	36.390,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	36.390,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	36.390,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	36.390,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	36.390,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	18.195,00
06.04.2015.	Лаковић Миљан	0,65
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.293,00
06.04.2015.	Перић Срећко	27.290,03
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
06.04.2015.	Јовановић Ана	27.285,71
18.06.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
18.06.2015.	Јовановић Ана	27.293,00
18.06.2015.	Јовановић Ана	27.291,72
18.06.2015.	Перић Срећко	27.293,00
18.06.2015.	Перић Срећко	27.292,16
		Укупно: 991.630,27

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
06.04.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
17.06.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
17.06.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
29.06.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		255.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2015.	Адвокат Живан Јеремић	127.750,00
07.05.2015.	Адвокат Живан Јеремић	306.750,00
07.05.2015.	Адвокат Живан Јеремић	70.500,00
07.05.2015.	Адвокат Живан Јеремић	109.500,00
07.05.2015.	Адвокат Живан Јеремић	85.500,00
		Укупно:
		700.000,00

Административне таксе		
06.04.2015.	АПР	1.200,00
22.04.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
22.04.2015.	Буџет Републике Србије	864,00
		Укупно:
		2.354,00

ПДВ		
20.04.2015.	Министарство финансија	6.033,00
		Укупно:
		6.033,00

Трошкови оглашавања		
08.04.2015.	Дан Граф доо	42.336,00
08.04.2015.	Дан Граф доо	42.336,00
06.04.2015.	Politika newspapers and magayines d.o.	65.280,00
20.04.2015.	ПРЕГЛЕД	25.824,00
		Укупно:
		175.776,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2015.	Геомоделинг	1.227.112,08
28.04.2015.	Историјски архив Шумадије Крагујевац	520.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	5.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
06.04.2015.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
		Укупно:
		1.872.112,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.06.2015.	АЛСУ	32.000,00
19.06.2015.	АЛСУ	32.000,00
19.06.2015.	АЛСУ	32.000,00
19.06.2015.	АЛСУ	5.000,00
19.06.2015.	АЛСУ	8.000,00
		Укупно:
		109.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2015.	АЛСУ	321,39
19.06.2015.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно:
		10.321,39

Орочење средстава		
12.06.2015.	Војвођанска банка	11.000.000,00
19.06.2015.	Еуро банка	10.000.000,00
		Укупно:
		21.000.000,00

		Укупни одливи:
		30.202.965,35

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		10.251.101,87
---------------------------------------------	--	----------------------

