

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 10.02.2016.

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) Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	504.168,32
2. Орочена средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.919.313,98
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.341.217,30</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну бр. 355-32000426418-94 у Војвођанској банци у укупном износу од 504.168,32 динара.

2.

-Орочена средства стечајног дужника на рачуну у Војвођанској банци, у износу од 8.000.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.919.313,98 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	504.168,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.919.313,98
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	25.069.983,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341.217,30</b>

### 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	504.168,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.919.313,98
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	25.069.983,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341.217,30</b>

### 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	0,00	34.919.313,98
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	0,00	0,00	0,00	25.069.983,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.837.048,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.875,00		19.875,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.845.162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

1. - Прилив од камате по основу орочених готовинских средстава код Војвођанске банке ад. у износу од 70.488,89 динара.  
- Прилив од камате по основу орочених готовинских средстава код Војвођанске банке ад. у износу од 54.798,33 динара.
11. Наплате потраживања настала у извештајном периоду од дужника стечајног дужника у укупном износу од 19.875,00 динара
12. Повраћај орочених средстава у износу од 15.700.000,00 динара, код Војвођанске банке ад.

**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	646.810,11	95.442,00	95.442,00	99.262,00	642.990,11
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	74.669,56	40.000,00	60.000,00	60.000,00	74.669,56
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
<b>Укупно</b>	<b>773.610,67</b>	<b>285.442,00</b>	<b>305.442,00</b>	<b>259.262,00</b>	<b>819.790,67</b>

**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	1.864,20	3.659,59	3.659,59	4.088,80	1.434,99
2. Електрична енергија	216.949,79	56.373,33	66.166,46	0,00	283.116,25
3. Комуналне услуге	341.048,94	0,00	0,00	0,00	341.048,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.975,72	369,00	369,00	369,00	1.975,72
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	7.628,38	8.443,38	8.443,38	0,00
9. Премија осигурања	31.205,15	0,00	0,00	0,00	31.205,15
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	44.747,43	82.100,00	81.877,74	81.877,74	44.747,43
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.036.875,00	0,00	0,00	84.000,00	952.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.021.396,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25. Тарифа АЛСУ	404.650,02	0,00	0,00	300.000,00	104.650,02
- Орочење средстава		0,00		15.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.194.712,25</b>	<b>195.130,30</b>	<b>205.516,17</b>	<b>15.823.778,92</b>	<b>2.876.449,50</b>

**Коментар**

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.2/2012 од 12.11.2015. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2015. године у укупном износу од 121.241,28 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.2/2012 од 21.12.2015. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за новембар 2015. године у укупном износу од 175.306,56 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.31/2012 од 25.01.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за децембар 2015. године у укупном износу од 184.024,14 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 510.958,17 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови:

- Такса на жалбу против пресуде у предмету број П-1206/2015, у укупном износу од 26.380,00 динара.
- Судски трошкови у предмету број 2П-120/2014 у укупном износу од 46.500 динара. Трошкови извршења по предмету 2П-120/2014 у укупном износу од 12.690,00 динара. Трошкови принудне наплате у износу од 4.400,00 динара.
- 3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем стечајног судије, бр. 2 Ст.2/2012 од 16.07.2015. године.
- 5. Накнада трошкова стечајном управнику.

- Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал потребан 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.
5. Трошкови поште и телефона, детаљно су приказани у спецификацији улазних рачуна у прилогу.
8. Трошкови платног промета по уговору о вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Unicredit банке а.д.
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.

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.

**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	604.251,20	0,00	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	295.738.260,57	0,00	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>299.667.245,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.667.245,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	504.168,32
2.	Укупан прилив		15.845.162,22
3.	Укупан одлив		16.083.040,92
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)	31.12.2015.	266.289,62

**Коментар**

На почетку извештајног периода, укупну готовину чине готовинска средства на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 504.168,32 динара.

На крају извештајног периода, укупну готовину чине готовинска средства на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 248.097,21 динара.

2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 18.192,42 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	81.877,74
2.	Агенција Пер Конто	45.000,00
3.	Адв. Живан Јеремић	84.000,00
<b>Укупно</b>		<b>210.877,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је исплата према ангажованим лицима из табеле.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		266.289,62
2. Орочена средства		7.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.919.313,98
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.703.338,60</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

Готовина и готовински еквиваленти на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 248.097,21 динара.

2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 18.192,42 динара.

Орочена средства стечајног дужника на рачуну у Еуро банци, у износу од 7.600.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.919.313,98 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

### 01.10.2015. Захтев за излучење из стечајне масе стечајног дужника „НЕИМАР 1985“ доо у стечају, Крагујевац

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. бр. 11/2015 од 04.06.2015. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником „НЕИМАР-1985“ ДОО у стечају, Крагујевац.

Имајући наведено у виду, поверилац ДОО ЗА ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ „РАТКО МИТРОВИЋ“ у стечају, Крагујевац, Ул. Кумановска 4, у складу са чланом 112. Закона о стечају, поднео захтев за излучење из стечајне масе следећих непокретности:

• објекат за производњу бетона, који се налазе у Крагујевцу у ул. Индустриска бб, означен под бројем 18, остале зграде – бетоњерка (фабрика бетона, навозна рампа и силос) у укупној површини од 345 м<sup>2</sup>; као и објекат означен са бр.19, остале зграде – бетоњерка

(складиште агрегата) у површини од 556 м<sup>2</sup>, све изграђено на кп.бр.1530 КО Крагујевац 1, уписано у лису непокретности бр. 10791, са сразмерним земљиштем кп.бр.1530 КО Крагујевац 1, потребним за редовно коришћења, објекта, укупне површине 2.38,39 ха; као и да у стечајну масу врати непокретности и то објекат намењене за мензу са помоћним објектима који се налазе у Крагујевцу у ул. Др. Јована Ристића бб и то објекат означен под бројем 1, земљиште под зградом (менза) у површини од 320 м<sup>2</sup>, објекат бр.2, земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 17 м<sup>2</sup>; објекат бр.3 земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 14 м<sup>2</sup>; и објекат бр.4 земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 43 м<sup>2</sup>, све изграђено на кп.бр.4972/3 Ко Крагујевац 1, уписано у листу непокретности бр.9957, са земљиштем под зградом-објектом, земљишта уз зграду-објекат у површини од 0.02,62 ха, односно целе кп.бр.4972/3 у површини од 0.06,56 ха,

#### **01.10.2015. /**

• зграда бр.1, означена као зграда грађевинарства П 392 м<sup>2</sup>; зграда бр.2, означена као зграда грађевинарства – спаваона П 292 м<sup>2</sup>; зграда бр.3, означена као зграда грађевинарства – канцеларија П 29 м<sup>2</sup>; зграда бр.4, означена као зграда грађевинарства П 463 м<sup>2</sup>; зграда бр.6, означена као зграда грађевинарства – столарска радионица П 296 м<sup>2</sup>; зграда бр.7, означена као зграда грађевинарства П 68 м<sup>2</sup>; зграда бр.8, означена као зграда грађевинарства П 60 м<sup>2</sup>; зграда бр.9, означена као зграда грађевинарства - портирница П 10 м<sup>2</sup>; зграда бр.10, означена као зграда грађевинарства - магацин П 31 м<sup>2</sup>; зграда бр.11, означена као зграда грађевинарства П 24 м<sup>2</sup>; зграда бр.16, означена као зграда грађевинарства П 80 м<sup>2</sup>, све изграђене на Кп.бр. 1530 КО Крагујевац 1, уписане у листу непокретности бр. 10791 Служба за катастар непокретности Крагујевац; и објекат колске ваге и кућице П 7 м<sup>2</sup>, који се налази на Кп.бр. 1530 КО Крагујевац 1 и није уписан у листу непокретности, као и да преда у државину земљиште Кп.бр. 1530 КО Крагујевац 1, укупне П 2.38,39 ха

#### **01.10.2015. /**

Излучни поверилац је дана 24.01.2011.године, са дужником «НЕИМАР-1985», д.о.о., тада са седиштем у Убу, закључио два Уговора о купопродаји и преносу права коришћења на непокретностима и то: Уговор са предметом преноса објеката за производњу бетона од 24.01.2011.године Ов.бр.209/11 од 31.01.2011.године, који се налазе у Крагујевцу у ул. Индустијска бб, објекат означен под бројем 18, остале зграде – бетоњерка (фабрика бетона, навозна рампа и силос) у укупној површини од 345 м<sup>2</sup>; као и објекта означенога са бр.19, остале зграде – бетоњерка (складиште агрегата) у површини од 556 м<sup>2</sup>, све изграђено на Кп.бр.1530 КО Крагујевац 1, уписано у лису непокретности бр. 10791 (у Уговору погрешно означен број 1079), уз истовремено преношење права коришћења на земљишту од укупне површине 2.38,39 ха, неопходног за редовну употребу објекта, са припадајућим правима службености пролаза; Уговор са предметом непокретности – недовршених објеката намењених за мензу са помоћним објектима од 24.01.2011.године Ов.бр.352/11 од 01.03.2011.године, који се налазе у Крагујевцу у ул. Др. Јована Ристића бб и то објекта означен под бројем 1, земљиште под зградом (менза) у површини од 320 м<sup>2</sup>, објекта бр.2, земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 17 м<sup>2</sup>; објекта бр.3 земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 14 м<sup>2</sup>; и објекта бр.4 земљиште под зградом (помоћни објекат) у површини од 43 м<sup>2</sup>, све изграђено на Кп.бр.4972/3 Ко Крагујевац 1, уписано у листу непокретности бр.9957, са правом коришћења земљишта под зградом-објектом, земљишта уз зграду-објекат у површини од 0.02,62 ха, односно коришћења целе Кп.бр.4972/3 у површини од 0.06,56 ха.

#### **01.10.2015. /**

Доказ: 1) Уговор о купопродаји и преносу права коришћења на непокретностима од 24.01.2011.године Ов.бр.209/11 од 31.01.2011.године, оверен код Основног суда у Крагујевцу; 2) Уговор о купопродаји и преносу права коришћења на непокретностима од 24.01.2011.године Ов.бр.352/11 од 01.03.2011.године, оверен код Основног суда у Крагујевцу;

Претходно означеним уговорима излучни поверилац је извршио продају непокретности дужнику «НЕИМАР-1985» д.о.о., уз купопродајну цену утврђену на бази књиговодствене вредности непокретности на дан 31.12.2010.године, за Уговор Ов.бр.352/11 од 01.03.2011.године за 10.318.073,45 динара, а за уговор Ов.бр.209/11 од 31.01.2011.године за цену од 26.857.272,00 динара, а ова цена је потврђена проценом вредности непокретности од стране судског вештака Василија Пајевића, како је то назначено у чл.3 Уговора, па су уговарачи као парничне странке означене цене уговорили као купопродајне цене за непокретности из предметних уговора.

Доказ: Одредбе чл.3 Уговора о купопродаји и пренесу права коришћења на непокретностима, оба од 24.01.2011.године;

Одредбама чл.4 оба уговора, констатовано је да су излучни поверилац као продавац и дужник «НЕИМАР-1985» д.о.о. као купац, у дужем временском периоду у међусобном пословном односу, те да је купац у више случајева приступао или преузимао дуг продавца код трећих лица као његових поверилаца, или му је за обављене послове испостављао фактуре у вези са закљученим уговорима (не означавајући о којим уговорима и фактурама је реч), а те обавезе продавац није измирио купцу због своје неликвидности, па је стање међусобних обавеза и потраживања на дан закључења оба уговора, тако да продавац дугује купцу укупно 40.000.000,00 динара.

Доказ: чл.4 ст.1 оба уговора;

#### **01.10.2015. /**

Излучни поверилац и «НЕИМАР-1985» д.о.о. су одредбом чл.4 ст.2 уговора, постигли сагласност да се по основу „утврђеног“ салда од 40.000.000,00 динара у корист «НЕИМАР-1985» д.о.о., изврши конверзија права потраживања у основни капитал, а да се купопродајна цена плати компензацијом за сразмерни износ потраживања која «НЕИМАР-1985» д.о.о. поседује према „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, па је тако купопродајна цена по оба уговора исплаћена на основу оверене изјаве о компензацији.

Доказ: чл.4 ст.2 оба уговора;

„Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац се као продавац по основу закључених уговора, сагласио да је купопродајна цена исплаћена у целини, «НЕИМАР-1985» д.о.о. да је од продавца преузео непокретности у државину, са овлашћењем датом купцу да се на основу закључених уговора исти може књижити као носилац пренетих права на непокретностима (clausula intabulandi).

Доказ: чл.5 и чл.7 оба уговора;

Иако је „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац по основу закључених уговора извршио продају непокретности и исте предао у државину



туженом «НЕИМАР-1985» д.о.о., имовина из предмета оба уговора о купопродаји била је предмет одлуке о повећању капитала туженог, и то од 10.02.2011.године и одлуке од 20.05.2011.године, на основу којих је тадашњи члан и оснивач туженог «НЕИМАР-1985» д.о.о., Симеун Мојићевић повећао свој оснивачки улог и то по основу одлуке од 10.02.2011.године за нововчани капитал у вредности од 300.000,00еура, а по основу одлуке од 12.05.2011.године за износ нововчаног улога у вредности од 597.360,00еура, све у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

Доказ: Одлука о повећању капитала туженог од 10.02.2011.године,  
Одлука о повећању капитала туженог од 20.05.2011.године;

#### **01.10.2015. /**

На основу закључених уговора о купопродаји, а на основу одредаба самих уговора, неспорно је да је „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац извршио продају непокретности, а да је «НЕИМАР-1985» д.о.о., купио предметне непокретности за цену из уговора; да су непокретности предате односно примљене у државину; и да је као начин плаћања означена компензација која је по тексту уговору и спроведена. Међутим, и поред спроведене продаје непокретности, иста је послужила тадашњем оснивачу туженог «НЕИМАР-1985» д.о.о., да исте прикаже као свој нововчани оснивачки улог, али сада по знатно већим ценама од цена из уговора о продаји непокретности, на који начин свој нововчани улог у номиналном смислу знатно повећава у односу на до тада постојећи и регистровани.

Доказ: Решење АПР БД 66355/2011 од 26.05.2011.године;

Након спроведеног поступка купопродаје по основу закључених уговора и поступка уписа повећања оснивачког улога код «НЕИМАР-1985» д.о.о., на основу одлука о повећању капитала, „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац је са Симеоном Мојићевићем закључио уговор о изменама и допунама акта о оснивању друштва «НЕИМАР-1985» д.о.о. дана 09.06.2011.године, по основу кога је излучни повериоца приступио као нови члан друштва, уз уношење нововчаног оснивачког улога садржаног у непокретностима, у укупно 12 објеката изграђених на Кп.бр.1530 КО Крагујевац 1, све уписано у листу непокретности 10791(у Уговору погрешно означен број 1079), па је тужилац по основу тог приступања стекао удео у туженом «НЕИМАР-1985» д.о.о. у висини од 16,14%, са процењеном вредношћу претходно означеног оснивачког капитала 209.341,94 еура.

#### **01.10.2015. /**

Доказ: Уговор о изменама и допунама акта о оснивању друштва «НЕИМАР-1985» д.о.о. дана, 09.06.2011.године, Ов.бр 865/2011 од 13.06.2011. године код Основног суда у Крагујевцу.

Приликом сачињавања уговора, дотадашњи члан друштва «НЕИМАР-1985» д.о.о. Симеун Мојићевић је као свој улог приказао између осталог и имовину по основу које је извршио повећање улога, одлукама о повећању капитала од 09.02.2011. и 20.05.2011. године, а та имовина је представљала истовремено и предмет уговора о купопродаји између излучног повериоца и «НЕИМАР-1985» д.о.о. На овај начин је у великој мери обезвређен оснивачки улог „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, који је уз то и процењен у знатно нижој вредности у односу на стварну тржишну вредност унетих непокретности.

Само приступање излучног повериоца „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац у друштво «НЕИМАР-1985» д.о.о. је спроведено без доношења одлуке скупштине друштва тужиоца, имајући у виду чињеницу да се радило о располагању имовином велике вредности.

Упис приступања тужиоца извршен је решењем АПР број БД 79530/2011 од 30.06.2011. године

Доказ: решење АПР број БД 79530/2011 од 30.06.2011. године.

Оснивач и једни члан друштва «НЕИМАР-1985» д.о.о. у време закључења уговора са „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, је извршио пренос свог удела трећем лицу, на основу уговора о преносу удела и оснивачких права и обавеза, закљученим са Илић Бранком из Београда дана 14.10.2011. године, оверен код Основног суда у Крагујевцу Ов.бр. 1515/11 од 14.10.2011. године.

#### **01.10.2015. /**

Доказ: Уговор о преносу удела 14.10.2011.године у Крагујевцу Ов.бр. 1515/11 од 14.10.2011. године.

Претходно означеним уговором, извршен је пренос удела и то без накнаде како је то дефинисано у члану 2. уговора, а упис преноса права је извршен решењем АПР-а БД 13163/11 од 26.10.2011. године.

Доказ: решење АПР-а БД 13163/11 од 26.10.2011. године.

Дужник «НЕИМАР-1985» д.о.о. је након преузете имовине ( излучном повериоцу није познато по ком основу је извршена промена права својине, да ли на основу купопродаје или уносом новог улога), вршио оптерећења преузете имовине у корист трећих лица, а за обезбеђење сопствених обавеза по основу закључених уговора о кредиту, на који начин је оптеретио имовину која је била предмет преноса, а што се посебно односи на објекте који су имали употребну дозволу.

Доказ: препис листа непокретности број 10791 КО Крагујевац 1 и извод из листа непокретности број 9957 КО Крагујевац 1, са уписаним теретима на непокретностима;

Из преписа листа непокретности се може утврдити да је дужник, одмах након куповине предметних непокретности, исте вишеструко оптеретио извршним вансудским хипотекама, по основу чега је за себе подизао кредите, а гарантовао имовином којом је „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац располагао, а то располагања је предмет побијања. На овај начин је „Неимар-1985“ стицао извесну корист, користећи обртна новчана средства добијена од кредита, стичући добит, а уз то не ризикујући сопствену имовину, осим ове која је предмет продаје или улога од стране тужиоца.

### **01.10.2015. /**

Излучном повериоцу није позната висина користи коју је „Неимар-1985“ остварио залагањем предметних непокретности у корист трећих лица, као што му није позната ни чињеница да ли је „Неимар-1985“ извршио повраћај кредита за које је давао заложне изјаве. Висина дуга по закљученим уговорима о кредиту, обезбеђена је у износу главног дуга од 400.000,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан повраћаја зајма, плус уговорена камата. Стога, тужилац висину свога потраживања по основу извесне користи коју је „Неимар-1985“ остварио ангажовањем, односно залагањем средстава тужиоца из предмета ове тужбе, опредељује у номиналном износу задужења висине кредита, односно 400.000,00 еура.

Уговори о купопродаји непокретности, закључени између „Ратка Митровића“ ДОО у стечају и дужника «НЕИМАР-1985», који су предмет побијања, имали су за последицу директан пренос права својине на непокретностима, са излучног повериоца на дужника «НЕИМАР-1985» као купца, чиме је у потпуности испуњена обавеза од стране излучног повериоца, а „Неимар 1985“ је цену из уговора затворило компензацијом у ситуацији када је излучни поверилац већ дужи временски период у блокади и неспособан за плаћање. Уз то уговорена купопродајна цена, је вишеструко нижа од тржишне, па је «НЕИМАР-1985», на овај начин намирио своје потраживање, које је имао исказано у књиговодству према излучном повериоцу у висини купопродајне цене, а за ту исту имовину је извршио повећање неновчаног улога, од стране свог члана, чиме је практично имовином излучног повериоца, створена основа за исказивање увећане вредности улога тада члана Симеуна Мојићевића, за накнадну радњу, приступања тужиоца у чланство туженог «НЕИМАР-1985», којим је излучни поверилац стекао удео само у висини од 16,14%.

Имајући у виду напред наведено, излучни поверилац предлаже да стечајни управник донесе одлуку којом прихвата захтев за излучење из стечајне масе напред наведених непокретности.

### **01.10.2015. /**

#### **НАПОМЕНА:**

Пред Привредним судом у Крагујевцу „Ратко Митровић“ ДОО у стечају, Крагујевац овде излучни поверилац је покренуо поступак ради побијања правних радњи стечајног дужника, Посл.број 4.П-287/2013. Привредни суд у Крагујевцу дана 05.09.2013.године, донео је решење којим се прекида поступак у овој правној ствари.

### **03.10.2015. Такса по предмету ИИ 2191/2015**

Обавештавамо Суд да је таксени обвезник Ратко Митровић ДОО у стечају, Крагујевац, извршио уплату таксу по предмету ПОсл.број ИИ 2191/2015 у износу од 3820,00 динара о чему је суду достављен доказ.

### **09.10.2015. Пресуда 6 ПР бр 1600/11 Прекршајног суда у крагујевцу**

Проглашавају се криви "Ратко Митровић" ДОО и Драгољуб Пантић што нису обрачунавали допринос за обавезно социјално осигурање у износу од 4.112.852,8 на зараде за период 01.01-30.04.2010 године и дуд је осудио Драгољуба Пантића на јединствену новчану казну у износу од 30.000,00 динара,

### **21.10.2015. Потврда РС Министарства финансија**

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ-а ДОО за високоградњи и инжињеринг Ратко Митровић у стечају

### **01.10.2015. Закључак 2 СТ 2/2012 од 16.07.2015**

Налаже се стечајном управнику да се изјасни о захтеву Павловић Милована

### **04.11.2015. Одговор стечајног управника на закључак Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.2/2012 од 16.07.2015.године.**

Стечајни управник стечајног дужника „Ратко Митровић“ Крагујевац у стечају, примио је закључак Привредног суда У Крагујевцу у којем му се налаже да поступи по захтеву Павловић Милована. У свом захтеву, подносилац захтева је од стечајног управника стечајног дужника тражио Потврду о измиреној купопродајни цени локала број 17 у ТПЦ „Раднички, као и clausulu intabulandi, односно сагласност да се подносилац захтева може књижити без даљег присуства стечајног управника.

У прилог основаности свог захтева, подносилац захтева је доставио:

1.Уговор о купопродаји локала бр. 2137 од 09.11.1993.године;

Сходно наведеном, стечајни управник наводи да би доставио тражену потврду, подносилац захтева мора да достави доказе да је исплатио купопродајну цену наведеног локала, јер у самој документацији стечајног дужника не постоје докази да је наведени локал исплаћен.

Независно од молбе, након увида у документацију стечајног дужника, стечајни управник константује да стечајни дужник нема евидентирана потраживања према подносиоцу захтева Павловић Миловану чему му је издао потврду.

### **04.11.2015. Потврда**

Након увида у документацију стечајног дужника, константује се да стечајни дужник „Ратко Митровић“ у стечају из Крагујевцу нема евидентирана потраживања према подносиоцу захтева Павловић Миловану по основу Уговора о купопродаји Ов. 2137 од 09.11.1993.године, закљученог између ГП „Ратко Митровић“ из Крагујевца као продавца и Милована Павловића из Крагујевца као купца.

Потврда се издаје на захтев Милована Павловића из Крагујевца.

### **01.12.2015. такса нажалбу против пресуде**

Дана 01.12.2015.године стечајни управник је обавестио суд да је извршио уплатио таксу на предлог за одређење извршења у износу

26.380,00 динара и доставио доказ о уплати.

#### **24.11.2015. Закључак Привредог суда у Крагујевцу 2 СТ 2/2012 од 19.11.2015.године**

Налаже се стечајном управнику да :

- 1.достави преглед поступак који су у току;
2. да се изјасни које су радње преузете ради уновчења имовине;
3. да се изјасни о тачној висини средстава које сеорочавају и достави нацрт решења главне деобе;
4. да достави план даљег тока стечајног поступка

#### **02.12.2015. Изјашњење сходно закључку суда Посл.број 2.Ст.2/2012 од 19.11.2015.године**

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 19.11.2015. године, наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана од пријема закључка:

- 1)достави преглед судских поступака који су још у току, са назначењем у којој се фази налазе;
- 2)достави се изјасни које су радње преузете ради уновчења имовине стечајног дужника са навођењем разлога због којих иста до сад није уновчена;
- 3)да се изјасни о тачној висини средстава која се ороочавају и достави нацрт решења делимичне деобе;
- 4)да достави план даљег тока стечајног поступка са роковима за предузимање појединих радњи.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник се изјашњава како следи:

Изјашњење под тачком 1.

Везано за судске поступке који су у току, у прилогу Вам достављамо Извештај адвоката на дан 30.11.2015.године.

#### **02.12.2015. /**

Изјашњење под тачком 2.

Приликом отварања стечајног поступка, за потребе израде извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, стечајни управник је евидентирао сву имовину стечајног дужника, а њу су чинили:

1.Зграда грађевинарства – Управна зграда у Кумановској број 4, површине од 732м2. Стечајни управник напомиње да је након поверилачког рочишта од стране вештака грађевинске струке утврђена тачна површина Управне зграде која износи у основи 366 м<sup>2</sup> (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 м<sup>2</sup> уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1 и процењена вредност на износ од 72.236.256,51 динара.

Након процене, стечајни управник је 4 пута оглашавао продају неведене имовине и све продаје су проглашене неуспешним. Четврто јавно надметање одржано је 13.05.2014. године са почетном ценом од 18.000.000,00 динара. Након тога, стечајни управник је сазвао одбор поверилаца са предлогом да се наведена имовина изложи продаји непосредном погодбом, с чим се одбор није сагласио. На истој седници одбора, презентована је проблематика у вези локала у ТПЦ „Раднички“, другу целину неспорне имовине стечајног дужника.

2.Локал у ТПЦ „Раднички“, пословни простор број 9. на другом спрату, укупне површине од 91,24 м2. у сувласништву са Дирекцијом за изградњу града Крагујевца (Фонд за уређивање грађевинског земљишта) са неједнаким уделима од по:

- „Фонд за уређивање грађевинског земљишта“ на површини од 48,91 м2,

- „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац на површини од 42,33 м2.

#### **02.12.2015. /**

Стечајни управник истиче да приликом отварања стечајног поступка није поседовао документацију којом би доказао право својине на наведеном локалу, већ је исту евидентирао на основу Уговора о закупу закљученог између стечајног дужника и „РТК“ Крагујевац. Током 2014. године, стечајни управник је дошао до документације из које је утврдио да је сувласник са напред наведеним уделом. Из наведених разлога, поменута имовина није излагана продаји и није процењена.

Стечајни управник је сходно претходно добијеној сагласности одбора поверилаца, упутио допис Градског управы за имовину Града Крагујевца са позивом да заједнички продају наведени локал. Градска управа за имовину није била заинтересована за заједничку продају наведеног локала.

Сходно одлукама и ставу одбора поверилаца, дана 16.03.2015.године, оглашена је продаја (V јавно надметање за имовинску целину 1 и I јавно надметање за имовинску целину 2):

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

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

Имовинске 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.

## **02.12.2015. /**

На јавном надметању одржаном дана 16.04.2015.године, продата је имовинска целина I, по почетној цени од 18.000.000,00 динара. Проглашени купац је Град Крагујевац-Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе.

Продаја имовинске целине II проглашена је неуспелом из разлога што у остављеном року није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

Поред наведене имовине у ЕФИ-ју је евидентирана и покретна имовина стечајног дужника која је била предмет продаје на првом јавном надметању. Након првог јавног надметања, „Неимар 1985“ ДОО је поднео излучни захтев за већи део покретне имовине стечајног дужника, пописане приликом отварања стечаја. Стечајни управник је донео одлуку о одбијању излучног захтева, након чега је излучни поверилац покренуо парнични поступак за утврђивање излучног права. Захтев излучног повериоца је делимично усвојен и признато му је излучно право на делу покретне имовине стечајног дужника. Из наведених разлога, стечајни управник није оглашавао продају покретне имовине стечајног дужника. На седници одржаној дана 25.02.2015.године, одбор поверилаца је дао сагласност да се да се од неспорне покретне имовине која се налази на више локација у граду (градилишта), која нису обезбеђена формира једна целина и да се као таква изложи продаји методом непосредне погодбе уз минималну прихватљиву цену од 1.200.000,00 динара. Након тога, наведена имовина продата је методом непосредне погодбе купцу Тошић Срђану из Тоболца, Трстеник за купопродајну цену од 1.375.000,00 динара.

Изјашњење под тачком 3.

Стечајни дужник има новчана средстава у износу од 7.700.000,00 динара, која су орочена код Војвођанске банке а.д. Нови сад. Орочење истиче 21.12.2015.године. Стечајни управник ће након истека периода орочења доставити суду нацрт решења за делимичну деобу.

## **02.12.2015. /**

Изјашњење под тачком 4.

Стечајни управник је у преговорима са Градском управом за имовину Града Крагујевца у вези уновчења заједничке имовине локала у ТПЦ „Раднички“.

Уколико се не нађе заједнички интерес, са Градском управом Града Крагујевца, стечајни управник ће огласити продају свој сувласничког удела на локалу у ТПЦ „Раднички“ Крагујевац.

## **01.12.2015. Такса на жалбу против пресуде**

Дана 01.12.2015.године, стечајни управник је обавестио суд да је таксени обвезник "Ратко Митровић" ДОО у стечају извршио уплату таксе напредлог за одређење извршења П 1206/2015 у износу од 26.380,00 динара, о чему је суду доставио доказ.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 10.02.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2П. 119/2015	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ	19.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.875,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.875,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И-2791/2015	23.10.2015.	Извршитељ Небојша Вујанац	5.472,00
П-1206/2015	12.11.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	26.380,00
2. П-120/2014	21.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	46.500,00
2. П-120/2014 Трошкови извршења	21.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	12.690,00
2П-120/2014 Трошкови принудне наплате	21.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.442,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/15	31.10.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-11/15	30.11.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
П-12/15	31.12.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-10/15	31.10.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
Т-11/15	30.11.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
Т-12/15	31.12.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>305.442,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9793-02944	26.10.2015.	Рибон	1.440,00
F10-4590	21.10.2015.	Књижара Мост	784,60
F10-5825	18.12.2015.	Књижара Мост	1.434,99
<b>Укупно:</b>			<b>3.659,59</b>

Електрична енергија			
117484264	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	7.519,55
189390/15-104-00	15.11.2015.	Енергетика ДОО	3.678,00
119005378	18.11.2015.	ЕПС снабдевање	8.266,81
119005823	18.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.804,40
10/15-102-00	31.10.2015.	Енергетика ДОО	5.034,00
189390	30.11.2015.	Енергетика ДОО	3.678,00
191134/15	30.11.2015.	Енергетика ДОО	4.281,00
77710103756080-11/15-102-00	30.11.2015.	Енергетика ДОО	10.912,00
120133972	30.11.2015.	Енергетика ДОО	7.262,51
120134408	30.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.937,06
121202865	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	8.352,03
121203778	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.441,10
<b>Укупно:</b>			<b>66.166,46</b>

Пошта и телефон			
150003009941	01.10.2015.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
150003012363	17.12.2015.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>369,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Војвођанска банка текући	285,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Војвођанска банка текући	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка текући	100,80
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Војвођанска банка текући	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Војвођанска банка текући	4.740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	222,58
<b>Укупно:</b>			<b>8.443,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/15 ЈА	31.10.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
УГ-11/15 ЈА	30.11.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
УГ-12/15 ЈА	31.12.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге			
УГ-10/15 ПК	31.10.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
УГ-11/15 ПК	30.11.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
УГ-12/15 ПК	31.12.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>205.516,17</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>510.958,17</b>
-------------------------	-------------------

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  
 Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94  
 Војвођанска банка, 355-3200426418-94

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **8.504.168,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.10.2015.	Војвођанска банка текући	70.488,89
22.12.2015.	Војвођанска банка текући	54.798,33
<b>Укупно:</b>		<b>125.287,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
27.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ	19.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.875,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.10.2015.	Војвођанска банка	8.000.000,00
22.12.2015.	Војвођанска банка	7.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.700.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.845.162,22</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
01.10.2015.	ОСНОВНИ СУД	3.820,00
30.11.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	26.380,00
28.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	46.500,00
28.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	12.690,00
28.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
23.10.2015.	Извршитељ Небојша Вујанац	5.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.262,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
28.10.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
23.12.2015.	Агенција "Бона Фидес"	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
28.10.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
20.11.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
23.12.2015.	Агенција "Бона Фидес"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	Књижара Мост	1.864,20
20.11.2015.	Рибон	1.440,00
20.11.2015.	Књижара Мост	784,60
<b>Укупно:</b>		<b>4.088,80</b>

Пошта и телефон		
16.10.2015.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
18.12.2015.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>369,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
16.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
01.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
28.10.2015.	Војвођанска банка текући	285,00
23.10.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
30.10.2015.	Војвођанска банка текући	300,00
02.11.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
09.11.2015.	Војвођанска банка текући	100,80
09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
01.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
01.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	560,00
20.11.2015.	Војвођанска банка текући	270,00
30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
30.11.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка текући	280,00
18.12.2015.	Војвођанска банка текући	45,00
23.12.2015.	Војвођанска банка текући	4.740,00
31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	222,58
<b>Укупно:</b>		<b>8.443,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
20.11.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
23.12.2015.	Јовановић Ана	27.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
20.11.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
23.12.2015.	Агенција "Пер Конто"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2015.	Адв. Живан Јеремић	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.10.2015.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Орочење средстава		
22.10.2015.	Војвођанска банка	7.700.000,00
23.12.2015.	Војвођанска банка	7.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.083.040,92</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>7.866.289,62</b>
---	--	---------------------

