

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 23.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.821.677,17
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.262.714,59
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	22.737.983,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	67.670.126,76

Коментар

Баланс на почетку извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2.780.092,27 динара.
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 41.584,90 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.262.714,59 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 22.737.983,00 динара.
 нара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.821.677,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.262.714,59
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	22.737.983,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.670.126,76

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	2.821.677,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.262.714,59
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	22.737.983,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.670.126,76

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	34.262.714,59
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	0,00	0,00	0,00	22.737.983,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	64.848.449,59

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	133.991,16	133.991,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.370,57	0,00	133.991,16	133.991,16

Коментар

1. Прилив од камате по основу депозита по виђењу у износу од 9370,57 динара.

10. Стечајни управник је у извештајном периоду фактурисао закупцима на име комуналних услуга и електричне енергије укупно 133.991,16 динара од чега:

Гавриловић Радисаву износ од 15.996,25 динара.

ЈП РТВ Крагујевац износ од 117.994,91 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.851.564,00	42.169,00	42.169,00	42.169,00	2.851.564,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.861.564,00	57.169,00	57.169,00	57.169,00	2.861.564,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	485.346,92	58.524,48	58.524,48	305.911,31	237.960,09
3. Комуналне услуге	429.365,92	11.958,00	11.958,00	0,00	441.323,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00
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	7.220,96	7.220,96	7.220,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.390,05	54.585,15	54.585,15	54.585,10	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	66.679,67	36.127,94	36.127,94	32.000,00	70.807,61
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.047.782,56	199.085,53	199.085,53	429.717,37	817.150,72

Коментар

Стечајни управник је дана 14.05.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец април. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 22.05.2017. године одобрио план трошкова за месец април у укупном износу од 115.078,50динара.

Стечајни управник је дана 20.06.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец мај. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 11.08.2017. године одобрио план трошкова за месец мај у укупном износу од 88.991.30динара.

Стечајни управник је дана 17.07.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец јун.

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

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012 од 22.05.2017. године одобрио план трошкова за месец април у укупном износу од 52.184.73 динара.

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 237814,9 динара.

Трошкови стечајног поступка.

2.У извештајном периоду, стечајни управник је извршио плаћање следећих судских трошкова:

- 36.200.000,00 динара се односе на трошкове парничног поступка у предмету број П 32/2017 против Марковић Милана,

5.939,00 динара на име плаћања таксе Привредном суду у Крагујевцу у предмету број П 32/2017

Трошкови стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајног управника се односи на исплату у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Рачуни ЕПС у укупном износу од 43.485,79 динара.

3. Комуналне услуге - Рачуни Енергетике у укупном износу од 11958 динара.

5. Пошта и телефон – трошкови настали у извештајном периоду износе 588,00 динара, а према фактурама ЈП Пошта Србије.

6. Платни промет - Трошак од 5420,96 динара по Уговорима са банкама код којих стечајни дужник има отворен рачун.

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 18.195,00 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.

6. 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.

25. АЛСУ, трошак по тарифи број 5 (3% од укупно стварно насталих трошкова).

2Б

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	604.252,17	0,00	0,00	604.252,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	304.616.639,74	150.893.890,39	0,00	455.510.530,13
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	305.220.891,91	150.893.890,39	0,00	456.114.782,30

Коментар

Поверилац Банка интеса ад Београд ППОТ 092 је у законском року покренуо поступак ради утврђивања оспореног потраживања. Пресудом Привредног суда у Крагујевцу З. П.570/2014 од 25.03.2015 која је потврђена пресудом ПАС-а 5.Пж.4548/15 од 13.01.2017. године утврђено је као основано потраживање повериоца Банка интеса ад Београд у износу од 150.893.890,039 динара у 3. исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.821.677,17
2.	Укупан прилив		9.370,57
3.	Укупан одлив		486.886,37
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)	30.06.2017.	2.344.161,37

Коментар

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

- текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2.780.092,27 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 41.584,92 динара.

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

- текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2.307.976,47 динара
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 37.984,90 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	54.585,10
2.	Пер Конто	30.000,00
Укупно		84.585,10

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.344.161,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.396.705,75
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		22.737.983,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.326.602,12

Коментар

Баланс на крају извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2.307.976,47 динара
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 37.984,90 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.274.672,59 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 22.737.983,00 динара. нара.

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

04.05.2017. ПОТВРДА - по захтеву Стевановић Ненада

Стечајни управник је по захтеву Стевановић Ненада издао потврду следеће садржине:

Стечајни управник у поступку стечаја дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају, број предмета 2.Ст.2/2012, потврђује да је Галић Мирјана из Крагујеваца, Ул. Рудничка 15/27, у целости извршио своју обавезу по основу исплате купопродајне цене локала број 18 - пословне јединице која се налази на првом спрату пословно – трговинског центра „РАДНИЧКИ“ у Крагујевцу, површине 37,06 м2, по Уговору о купопродаји локала Ов. бр. II 34/96 од 24.01.1996. године.

04.05.2017. Одговор по захтеву од 07.03.2017. године

На захтев Мијић Веронике из Крагујеваца, Ул. Саве Ковачевића бр. 3/16 за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени стана по Уговору о продаји стана Ов.бр. 5064/90 од 18.10.1990. године стечајни управник стечајног дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају, број предмета 2.Ст.2/2012, се изјашњава да је РС Историјски архив Шумадије, Крагујевац, преузео на трајно чување комплетну стамбену документацију стечајног дужника која је затечена приликом отварања стечајног поступка над стечајним дужником „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају.

04.05.2017. Потврда по захтеву Галић Мирјане

Стечајни управник у поступку стечаја дужника "Ратко Митровић" доо Крагујевац у стечају, број предмета 2. Ст. 2/2010, потврђује да је Галић Мирјана из Крагујевца, Ул. Рудничка 15/27, у целости извршио своју обавезу по основу исплате купопродајне цене локала 18 - пословне јединице која се налази на првом спрату пословно - трговинског центра "РАДНИЧКИ" у Крагујевцу, површине 37,06м2, по Уговору о купопродаји локала Ов.бр. II 34/96 од 24.01.1996. године.

22.06.2017. Изјашњење сходно закључку суда Посл.бр. 2 Ст.2/2012 од 18.04.2017. године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 18.04.2017. године, наложено је стечајном управнику да се у року од 8 дана од дана пријема закључка изјасни да ли је у периоду након 23.09.2016. године оглашавана продаја сувласничког удела стечајног дужника на локалу у ТПЦ „РАДНИЧКИ“ у Крагујевцу, да достави преглед парничних поступака у току, са ивештајем адвоката о фази у којој се налази поступак и процењеним временом за његово окончање, те да се посебно изјасни да ли има услова за закључење предметног стечајног поступка уз пренос неуновчене имовине на повериоце.

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

Изјашњење под тачком 1.

У периоду након 23.09.2016. године није оглашавана продаја преостале имовине стечајног дужника и то: локала 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.

22.06.2017. /

Стечајни управник сматра да није било целисходно оглашавати наведену имовину, с обзиром на специфичност саме имовине у смислу тога што је предмет продаје сувласнички удео у локалу ТПЦ „Раднички“ са Фондом за уређивање грађевинског земљишта.

За наведену имовину интересовање је показала Градска управа за имовину Града Крагујевца. У току је процедура Градске управе за имовину Града Крагујевца за доношење одлука ради куповине сувласничког удела на напред наведеној имовини стечајног дужника.

Уколико се до краја јула месеца Градска управа не изјасни, стечајни управник ће огласити продају.

Изјашњење под тачком 2.

Везано за судске поступке који су у току, у прилогу Вам достављамо Извештај адвоката на дан 31.03.2017.године.

22.06.2017. //

Изјашњење под тачком 3.

Како су преговори са Градском управом за имовину Града Крагујевца још увек у току, даљи ток стечајног поступка зависи од уновчења преостале имовине стечајног дужника, као и од исхода спорова са активном легитимацијом стечајног дужника који су у току.

05.05.2017. Предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец април

Стечајни управник је дана 14.05.2017 године предао предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец април Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 22.05.2017. године одобрио план трошкова за месец април у укупном износу од 115.078,50динара.

15.06.2017. Предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец мај.

Стечајни управник је дана 20.06.2017 године предао предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец мај. До дана израде овог извештаја, стечајни судија није израдио Решење којим се одобравају стварно настали трошкови

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 23.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000016/17	18.05.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	5.519,00
00017/17	18.05.2017.	Гавриловић Радисав	6.439,00
000018/17	20.04.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	8.044,13
000019/17	20.04.2017.	Гавриловић Радисав	4.016,11
000020/17	20.04.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	6.791,29
000021/17	20.05.2017.	Гавриловић Радисав	4.042,25
000022/17	20.06.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	6.483,45
000023/17	20.06.2017.	Гавриловић Радисав	1.498,89
000024/17	20.06.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	91.157,04
Укупно:			133.991,16
Укупни приходи:			133.991,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-32/2017-11052017	02.06.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	5.939,00
З.П.32/2017	02.06.2017.	Марковић Милан	36.230,00
Укупно:			42.169,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н 04/17	27.04.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Н 05/17	03.05.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Н 06/17	01.06.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			57.169,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
190513202	30.04.2017.	ЕПС снабдевање	6.791,29
190514229	30.04.2017.	ЕПС снабдевање	4.042,25
Опемена пред подншењењ пр. за извр.	28.04.2017.	ЕПС снабдевање	24.669,91
194552574	31.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.498,89
194136130	31.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.483,45
197981793	30.06.2017.	ЕПС снабдевање	4.879,22
197981723	30.06.2017.	ЕПС снабдевање	10.159,47
Укупно:			58.524,48

Комуналне услуге			
231696/17-104-00	01.04.2017.	Енергетика ДОО	3.149,00
233476/17-104-00	30.04.2017.	Енергетика ДОО	2.370,00
77710103756080-4/17-102-00	28.04.2017.	Енергетика ДОО	6.439,00
Укупно:			11.958,00

Пошта и телефон			
170003004602	28.04.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	162,00
170003005871	31.05.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	426,00
170003006948	30.06.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	81,00
Укупно:			669,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Војвођанска банка текући	305,96
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Војвођанска банка текући	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Укупно:			7.220,96

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 04/17 АЈ	01.04.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
УГ 05/17	31.05.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
УГ 06/17	30.06.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
УГ 04/17 ПК	01.04.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 06/17 ПК	30.06.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 05/17 ПК	31.05.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/318/2017	19.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
ТА 5/2017	31.05.2017.	АЛСУ	2.608,00
ТА 06/17	30.06.2017.	АЛСУ	1.519,94
Укупно:			36.127,94

Укупно обавезе стечајне масе:	199.085,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	256.254,53
-------------------------	-------------------

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
компенсација, компенсација

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.821.677,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
29.04.2017.	Војвођанска банка текући	3.390,14
31.05.2017.	Војвођанска банка текући	3.125,43
30.06.2017.	Војвођанска банка текући	2.855,00
Укупно:		9.370,57

Укупни приливи:	9.370,57
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.06.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	5.939,00
05.06.2017.	Марковић Милан	36.230,00
Укупно:		42.169,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
18.05.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
06.06.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	19,57
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.033,50
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	5.788,32
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.730,79
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	7.648,41
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.263,73
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	9.450,04
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.304,50
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.359,49
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.584,21
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.096,47
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.703,69
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.375,59
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.470,07
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.032,31
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	5.241,42
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.032,31
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.414,15
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.308,28
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	5.918,48
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	9.284,40
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.630,69
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	11.053,50
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	7.519,55
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.266,81
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.804,40
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.937,06
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.352,03
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.441,10
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.951,73
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	12.914,18
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.690,06
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	5.307,09
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.308,99
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.313,15
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.674,86
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.684,22
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.228,86
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.380,24
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.449,31
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	7.775,31
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	4.958,39
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.005,52
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.148,56
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	58,49
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.369,65
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.999,52
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	80,44
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.925,07
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	3.521,72
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.641,81
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	7.006,33
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	4.354,50
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.185,42
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	4.653,66
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	15.301,24
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	6.973,58
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	4.314,63
05.05.2017.	ЕПС снабдевање	24.669,91
Укупно:		305.911,31

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
04.04.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
03.05.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
05.05.2017.	Војвођанска банка текући	305,96
28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
18.05.2017.	Војвођанска банка текући	225,00
31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
01.06.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
02.06.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
05.06.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
06.06.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Укупно:		7.220,96

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Јовановић Ана	18.195,00
18.05.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
06.06.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
Укупно:		54.585,10

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
18.05.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
06.06.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.05.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		486.886,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	2.344.161,37
---	---------------------