

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 04.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.327.397,53
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.029.181,60
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	67.942.314,13

Коментар

Баланс на почетку извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 3.327.204,40 динара.
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 193,13

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.029.191,60 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	3.327.397,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.029.181,60
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	67.942.314,13

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	3.327.397,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.029.181,60
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	67.942.314,13

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	34.029.181,60
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	64.614.916,60

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	233.532,99	233.532,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.963,19		43.963,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	51.254,26	0,00	277.496,18	233.532,99

Коментар

1. Прилив од камате по основу депозита по виђењу у износу од 7.291.07 динара.

10. Стечајни управник је у извештајном периоду фактурисао закупцима на име комуналних услуга и електричне енергије укупно 233532.99 динара и то:

-Гавриловић Радисаву 61.907,60 динара

-ЈП РТК Крагујевац 171.625,39 динара.

11. У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 43.963,19 динара од ЕКО УНИЈА ДОО БЕОГРАД на име продаје старог папира по Решењу о извршењу број ИИв 5/16, преко принудне наплате дана 29.03.2017. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.476.564,00	1.773.000,00	1.773.000,00	398.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	1.491.564,00	1.788.000,00	1.788.000,00	418.000,00	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	442.043,67	43.303,25	43.303,25	0,00	485.346,92
3. Комуналне услуге	335.529,92	93.836,00	93.836,00	0,00	429.365,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	404,00	69,00	69,00	473,00	0,00
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	4.521,41	4.521,42	4.521,42	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	54.585,15	54.585,10	54.585,10	72.780,20	36.390,05
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	5.914,22	60.765,45	60.765,45	0,00	66.679,67
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	898.476,96	298.280,21	288.280,22	138.974,62	1.047.782,56

Коментар

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012 од 21.02.2017. године одобрио план трошкова за месец јануар у укупном износу од 120.792,17 динара.

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012 од 20.03.2017. године одобрио план трошкова за месец фебруар у укупном износу од 68.907,69 динара .

До дана израде овог извештаја, стечајни управник је дана 24.04.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец март. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012 од 26.04.2017. године одобрио план трошкова за месец март у укупном износу од 1.896.580,40 динара

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.021.040,01

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

динара.

Трошкови стечајног поступка.

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

- 1.375.000,00 динара се односе на трошкове парничног поступка против Банка Интесе у поступку број ЗП 570/20104.

- 390.000,00 динара на име плаћања таксе Привредном суду у Крагујевцу у предмету број 11П 570/2014;

8.000,00 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 31.243,11 динара.

3. Комуналне услуге - Рачуни Енергетике у укупном износу од 93.836,00 динара.

5. Пошта и телефон – трошкови настали у извештајном периоду износе 69,00 динара

6. Платни промет - Трошак од 1.950,00 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.

19. Трошак таксе АПР-а на име објављивања завршног финансијског извештаја.

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

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	604.252,17	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	0,00	0,00	304.616.639,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	305.220.891,91

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)	01.01.2017.	3.327.397,53
2.	Укупан прилив		51.254,26
3.	Укупан одлив		556.974,62
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)	31.03.2017.	2.821.677,17

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 3.327.204,40 динара
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 193,13 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 2,780,092.27 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 41.584,92 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	36.195,05
2.	Пер конто	20.000,00
Укупно		56.195,05

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.821.677,17
2.	Орочена 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 крају 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 41.584,92 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.

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

15.02.2017. Предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу

Стечајни управник је предао предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу дана 15.02.2017.године. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 21.02.2017. године одобрио план трошкова за месец јануар у укупном износу од 120.792,17 динара.

15.03.2017. Предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу за фебруар 2017

Стечајни управник је предао предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу дана 15.03.2017.године. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012 од 20.03.2017. године одобрио план трошкова за месец фебруар у укупном износу од 68.907,69 динара .

31.03.2017. Предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу месец март 2017

До дана израде овог извештаја, стечајни управник је дана 24.04.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Привредном суду у Крагујевцу за месец март. До дана израде овог извештаја, стечајни судија није израдио Решење о одобреним трошковима

29.03.2017. Изјашњење сходно закључку суда Посл.број 2.Ст.2/2012 од 29.03.2017.године

Сходно налогу из закључка суда израђено и предато изјашњење суду следеће садржине:

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 29.03.2017. године, наложено је стечајном управнику да у року од 5 дана од пријема закључка поступи по закључцима суда 2.Ст.2/2012 од 14.09.2016.године и 16.11.2016.године уз упозорење на последице из члана 32. став 1. тачка 1. Закона о стечају.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник се изјаснио да је изјашњење по Закључку суда од 14.09.2016.године, предао суду 23.09.2016.године

У изјашњењу је наведено следеће:

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 14.09.2016. године, наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана од пријема закључка:

- 1)достави преглед поступака који су још у току, са назначењем у којој се фази налазе;
- 2)да се изјасни које су радње преузете ради уновчења имовине стечајног дужника након доношења решења о главној деоби;
- 3)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 15.09.2016.године.

29.03.2017. /

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.

У ранијим поднесцима предатим суду стечајни управник је редовно обавештавао суд када и на који начин је уновчавана имовина стечајног дужника.

Од непродате имовине стечајни дужник поседује 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.

Стечајни управник је сходно претходно добијеној сагласности одбора поверилаца, упутио допис Градског управу 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 наведене имовинске целине (I јавно надметање за неведену имовинску целину).

29.03.2017. /

На јавном надметању одржаном дана 16.04.2015.године, продаја наведене имовинске целине 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.

Стечајни управник је и пре и након доношења решења о главној деоби више пута понављао предлог Градској управи за имовину Града Крагујевца у вези уновчења заједничке имовине-локала у ТПЦ „Раднички“.

Како Градска управа за имовину Града Крагујевца није заинтересована за уновчење наведене имовине, стечајни управник ће огласити продају свог сувласничког удела на локалу у ТПЦ „Раднички“ Крагујевац.

Изјашњење под тачком 3.

Даљи ток стечајног поступка као и рокови за предузимање појединих радњи зависе од исхода спорова са активном легитимацијом стечајног дужника који су у току као и од уновчавања преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 04.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001	31.01.2017.	РТК Крагујевац	9.191,75
00002	31.01.2017.	РТК Крагујевац	9.754,00
00003/17	31.01.2017.	Гавриловић Радисав	5.996,31
00004/17	31.01.2017.	Гавриловић Радисав	12.317,00
00005/17	31.01.2017.	РТК Крагујевац	18.881,00
00006	31.01.2017.	Гавриловић Радисав	12.598,00
7/17	15.02.2017.	РТК Крагујевац	15.301,24
08/17	15.02.2017.	Гавриловић Радисав	4.653,66
09/17	15.02.2017.	РТК Крагујевац	8.825,00
10/17	28.02.2017.	Гавриловић Радисав	11.116,00
11/17	15.03.2017.	РТК Крагујевац	6.973,58
12/17	15.03.2017.	Гавриловић Радисав	4.314,63
13/17	31.03.2017.	РТК Крагујевац	9.433,00
14/17	31.03.2017.	Гавриловић Радисав	10.912,00
15/17	31.03.2017.	РТК Крагујевац	93.265,82
Укупно:			233.532,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
665-ИИВ 5/16	29.03.2017.	ЕКО УНИЈА ДОО БЕОГРАД	43.963,19
Укупно:			43.963,19
Укупни приходи:			277.496,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
З.П.570/2014 трошкови парничног поступка	03.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	1.375.000,00
11-570/2014	03.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
п-32/2017	23.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	8.000,00
Укупно:			1.773.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/16	01.01.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т 02/17	01.02.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Н 03/17	31.03.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.788.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
177121715	31.01.2017.	ЕПС снабдевање	4.653,66
177120082	31.01.2017.	ЕПС снабдевање	15.301,24
182755326	28.02.2017.	ЕПС снабдевање	6.973,58
182756959	28.02.2017.	ЕПС снабдевање	4.314,63
185955747	31.03.2017.	ЕПС снабдевање	8.044,03
185956373	31.03.2017.	ЕПС снабдевање	4.016,11
Укупно:			43.303,25

Комуналне услуге			
218395/16-104-00	04.01.2017.	Енергетика ДОО	9.754,00
7710103756080-12/16-102-00	09.01.2017.	Енергетика ДОО	12.317,00
220175/17	15.01.2017.	Енергетика ДОО	8.174,00
221946/17-104-00	31.01.2017.	Енергетика ДОО	10.707,00
77710103756080-1/17-102-00	31.01.2017.	Енергетика ДОО	12.598,00
223729/17-104-00	17.02.2017.	Енергетика ДОО	8.825,00
77710103756080-2/17-102-00	28.02.2017.	Енергетика ДОО	11.116,00
228128/17-104-00	01.03.2017.	Енергетика ДОО	8.320,00
229906/17-104-00	31.03.2017.	Енергетика ДОО	1.113,00
77710103756080/17-102-00	31.03.2017.	Енергетика ДОО	10.912,00
Укупно:			93.836,00

Пошта и телефон			
170003000513	31.01.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
Укупно:			69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Војвођанска банка текући	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Војвођанска банка текући	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	771,42
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Укупно:			4.521,42

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/17 АЈ	01.01.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
УГ 02/17 АЈ	01.02.2017.	Јовановић Ана	18.195,00
УГ 03/17 АЈ	31.03.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
Укупно:			54.585,10

Књиговодствене услуге			
УГ-01/17 ПК	01.01.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 02/17 ПК	01.02.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 03/17 ПК	31.03.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/17 фи РМ	23.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТА 01/17	31.01.2017.	АЛСУ	3.518,22
ТА 02/2017	28.02.2017.	АЛСУ	2.007,02
ТА 03/17	31.03.2017.	АЛСУ	55.240,21
Укупно:			60.765,45

Укупно обавезе стечајне масе:			288.280,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.076.280,22
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **3.327.397,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.02.2017.	Војвођанска банка текући	3.707,36
31.03.2017.	Војвођанска банка текући	3.583,71
Укупно:		7.291,07
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2017.	ЕКО УНИЈА ДОО БЕОГРАД	43.963,19
Укупно:		43.963,19
Укупни приливи:		51.254,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
03.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
23.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	8.000,00
Укупно:		398.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
11.01.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
14.02.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
06.03.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.03.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
15.03.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	231,00
15.03.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	173,00
Укупно:		473,00

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
11.01.2017.	Војвођанска банка текући	225,00
01.02.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
14.02.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
23.02.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
03.03.2017.	Војвођанска банка текући	390,00
15.03.2017.	Војвођанска банка текући	45,00

Платни промет		
06.03.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
23.03.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	771,42
31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Укупно:		4.521,42

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
11.01.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
14.02.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
15.03.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
Укупно:		72.780,20

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
11.01.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
14.02.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
15.03.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2017.	Адв. Живан Јеремић	10.000,00
11.01.2017.	Адв. Живан Јеремић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
23.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		556.974,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.821.677,17
---	---------------------