

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 13.12.2018.

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: 155-1389

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.434.703,91
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.758.491,51
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	11.461.190,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	31.502.137,42

Коментар

Стечајну масу на дан 01.07.2018. године чине:

Новчана средства у укупном износу 6.434.703,91 динара од чега:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима износ од 1.434.703,91 динар и то :

- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 103.505,21 динара.
 -на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 1.331.198,70 динара.

2.Орочена средстава у укупном износу од 5.000.000,00 динара у Аик банци на период од 18.06.2018.године до 17.08.2018. године по каматној стопи 2,80% по основу АНЕКСА БРОЈ 2 , УГОВОРА О ОРОЧЕНОМ ДЕПОЗИТУ број 10/2018 од 19.04.2018. године

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.758.491,51 динара

7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара, односе се на удео у зависном предузећу НЕИМАР ДОО у стечају.

9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 11.461.190,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.434.703,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.758.491,51
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	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.502.137,42

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	1.434.703,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.807.712,74	1.950.778,77
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	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.807.712,74	22.694.424,68

Коментар

У извештајном периоду отписано је потраживање према „ИНТЕРШПЕД МИЛЕНИЈУМ“ д.о.о. Крагујевац из разлога што је Решењем Привредног суда у Крагујцу, 2 Ст667/2012 од 18.03.2013 године закључен је стечајни поступак над ИНТЕРШПЕД МИЛЕНИЈУМ“ д.о.о. Крагујевац. У наведеном стечајном поступку није било намирења поверилаца.

На записнику са завршног рочишта којим је закључен стечајни поступак и усвојен извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника констатовано да објашњење стечајног управника из поднеска од 11.02.2013. године где се стечајни управник изјаснио да сматра да поступак побијања правних радњи, односно побијање одлуке о оснивању ДОО друштва „Оштећени купци“ и случају успешног исхода, није у интересу поверилаца из разлога што би се у том случају имовина стечајног дужника продала трећем лицу, а повериоци не би били у могућности да добију станове и да их заврше. Напомињем да се ради о објекту вредности преко 2.000.000,00 еура и са преко 100 стамбених јединица, а да стечајни дужник не поседује документацију по ком основу је стекао наведене станове и ставио их у промет.

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	1.950.778,77
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	11.461.190,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	21.259.720,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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)	0,00		9.308,45	9.308,45
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.247,62	0,00	9.308,45	9.308,45

Коментар

Списак готовинских прилива

1. Прилив по основу камате и других финансијских прихода у укупном износу од 60.247,62 динара , односе се на :

-Повраћај погрешно скинутих провизија од стране UniCredit Banke за период од 01.01.2017 до 31.07.2018 у износу од 31.371,42 динара,

-износ од 28.394,33 динара на име припадајуће камате на орочен депозит у износу од 5.000.000,00 динара код Аик банке на период од 17.08.2018.године до 16.10.2018. године по каматној стопи од 2,8% по основу АНЕКСА БРОЈ 2 , УГОВОРА О ОРОЧЕНОМ ДЕПОЗИТУ број 10/2018 од 19.04.2018. године

-и износ од 481,87 динара на име камате по виђењу за текућа средстава на рачуну код Војвођанске банке. у складу са Уговором о отварању и вођењу рачуна.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 9.308,45 динара и то на име :
 Фактура издатих у извештајном периоду које се односе на рефундацију трошкова елентричне енергије за Гавриловић Радислава.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.375.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	1.375.000,00
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	68.073.333,18	0,00	0,00	0,00	68.073.333,18
Укупно	69.458.333,18	17.730,00	17.730,00	17.730,00	69.458.333,18

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	109.831,65	19.020,06	19.020,06	116.208,47	12.643,24
3. Комуналне услуге	318.867,43	37.261,98	37.261,98	171.609,98	184.519,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	415,00	415,00	553,00	92,00
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	6.620,77	6.620,77	6.620,77	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	36.390,10	54.585,15	54.585,10	54.585,15	36.390,05
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	113.091,13	0,00	0,00	32.000,00	81.091,13
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	618.410,31	216.514,96	216.514,91	460.189,37	374.735,85

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

Коментар

Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 22.08.2018. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јул 2018. године у укупном износу од 64.445,89 динара
 Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 03.10.2018.године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец август 2018. године у укупном износу од 65.988,04 динара.
 Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 01.11.2018.године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. године у укупном износу од 100.811,03 динара.

•Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 17.730,00 динара

2. Судски трошкови: ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ -Такса на одговор на тужбу по предмету П 303/2018 у износу од 1950,00 дин и 780,00 дин за опомену.

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 15.000,00 динара.

•Обавезе стечајне масе у укупном износу од 216.514,96 динара:

2. електрична енергија-Трошкови електричне енергије у простору стечајног дужника који се издаје у закуп.Рачуни по спецификацији у прилогу.

3. комуналне услуге -Трошкови комуналних услуга у простору стечајног дужника који се издаје у закуп.Рачуни по спецификацији у прилогу.

5. пошта и телефон -Предвиђени трошкови односе се на трошкове слања пошиљки надлежним институцијама (АЛСУ, Суд, Пореска управа) .

8. платни промет- Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код UniCredit банка Србије.

15. бруто зараде по основу уговора о делу - Ангажовање по уговору о делу Душан Бошковић , ради припреме документације за продају имовине стечајног дужника и вршења других административно-правних послова,у стечајном поступку, уз месечну нето надокнаду у износу од 10.000,00 динара

16. књиговодствене услуге- Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенције PER CONTO, Крагујевац за израду финансијских извештаја, и свих послова који се односе на књиговодствене услуге у току стечаја сходно Закону о рачуноводству, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, припрему пословне документације стечајног дужника уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара у периоду од 19.03.2012. године до окончања наведених послова.

17. накнада за заступање адвокати- Стечајни управник у поступку стечаја дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг „РАТКО МИТРОВИЋ", Крагујевац, Кумановска 4, број предмета 3 Ст.2/2012, на основу члана 77. став 3. и 4. Закона о стечају предложио:

1.Ангажовање адвоката Дејане Зечевић уз месечну надокнаду у бруто износу од 20.000,00 динара почевши од 01.07.2018.године до окончања започетих послова.

19. Административне таксе:

-Овера ОП образаца 720,00 дин као и

-РАТ у предмету 952-2256/18 у износу од 892,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе:

Такса историјском архиву Шумадије на основу поднете молбе за достављање документације , а све у циљу прикупљања неопходне документације ради утужења дужника стечајног дужника .

26

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	455.510.530,13	0,00	0,00	455.510.530,13
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	456.114.782,30	0,00	0,00	456.114.782,30

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)	01.07.2018.	1.434.703,91
2.	Укупан прилив		60.247,62
3.	Укупан одлив		477.919,37
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)	30.09.2018.	1.017.032,16

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 103.505,21 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 1.331.198,70 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 1.011.246,02 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 5.786,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Адв. Дејана Зечевић	60.000,00
2.	Агенција Пер Конто	30.000,00
3.	Душан Бошковић	54.585,15
Укупно		144.585,15

Коментар

Напред наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.017.032,16
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.960.087,22
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		11.461.190,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.286.061,38

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.017.032,16 динара и то на :
-на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 1.011.246,02 динара.
-на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 5.786,14 динара
- 2.Орочена средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара у Аик банци на период од 17.08.2018.године до 16.10.2018. године по каматној стопи од 2,8% по основу АНЕКСА БРОЈ 2 , УГОВОРА О ОРОЧЕНОМ ДЕПОЗИТУ број 10/2018 од 19.04.2018. године
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.960.087,22 динара
7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара, односе се на удео у зависном предузећу НЕИМАР ДОО у стечају.
9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 11.461.190,00 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

22.08.2018. Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 22.08.2018. године одобрио предлог стварно насталих

30.08.2018. Захтев историјском архиву Шумадије

Стечајни управник је, дана 30.08.2018. године, поднео захтев Историјском архиву Шумадије за издавање копија следеће документације, а која документација вам је предата на архивирање:

1. Уговор о купопродаји пословног простора, закључен између Ратко Митровић доо Крагујевац и Гавриловић Радослава из Крагујевца, која се претходно налазила у регистратору бр. 2.
2. Главни пројекат Пословно стамбене зграде „Б“, Крагујевац, из 1994. године, који се претходно налазио у кутији број 47
3. Пројекат водоводног и канализационог прикључка на градску мрежу објекта на К.П. 2220 К.О. Крагујевац, у улици Милована Гушића б, Крагујевац, а који се претходно налазио у кутији број 65.

02.07.2018. Захтев РГЗ СКН Крагујевац

Стечајни управник је дана 04.07.2018. поднео захтев РГЗ СКН Крагујевац, за издавање Уверења о кретању власништва на непокретности постојећој на кп.бр.3628 уписаној у ЛН 7928.

02.07.2018. Захтев Градској управи града Крагујевца

Стечајни управник је, дана 02.07.2018. године, поднео захтев Градској управи за опште и заједничке послове Града Крагујевца за издавање овереног преписа решења бр. 05-3510-112, решења 05-3510-200, решења 05-3510-112/97, те копије главног пројекта-пројекта изведеног стања

01.08.2018. Потврда Митровић Небојша из Крагујевца

Стечајни управник је, дана 01.08.2018. године, издао потврду Митровић Небојши из Крагујевца, ул. Кнеза Михаила бр. 60/6, ЈМБГ 0904963720013, да стечајни дужник Ратко Митровић Крагујевац у стечају, нема евидентираних потраживања према истом, по основу уговора о продаји стана у друштвеној својини Ов. бр. III /2426/1991 од 07.11.1991.године и то стана број 6, у стамбеној згради у ул. ЈНА бр. 60, у Крагујевцу, спрат први, површине 56 м2, изграђен 1954. године.

31.07.2018. Потврда Милутиновић Слободанка из Крагујевца

Стечајни управник је, дана 31.07.2018. године, издао потврду којом потврђује да је Милутиновић Слободанка из Крагујевца, у целости извршила своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о продаји стана број 4-2 од 09.01.1989. године и то једнособног стана у насељу „Лепеница II“, у објекту број II-1, у приземљу, број стана 1, површине 43,72 м2.

Сагласни смо да Милутиновић Слободанка може да се укњижи у катастарским и другим јавним књигама без нашег даљег присуства и накнадне сагласности.

25.09.2018. Одговор на допис ЈКП Шумадија Крагујевац

Стечајни управник је, дана 25.09.2018. године, послао ЈКП Шумадија Крагујевац одговор на допис од 05.09.2018. године, у којим је истакнут захтев за усаглашавање стања, те је у том циљу достављен и ИОС на дан 03.09.2018. године. У одговору стечајног управника је наглашено да у периоду за који је тражено усаглашавање стања, стечајни дужник Ратко Митровић Крагујевац-у стечају није поседовао непокретну имовину, самим тим нема обавезу плаћања за услуге одвоза смећа које нису извршене, тј. које су непостојеће, те да стечајни дужник није сагласан са захтевом ЈКП Шумадија Крагујевац од 05.09.2018. године.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 13.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
000013/18	14.07.2018.	Гавриловић Радисав	3.630,15
53-000015	31.08.2018.	Гавриловић Радисав	2.758,92
56-000014	31.07.2018.	Гавриловић Радисав	2.919,38
Укупно:			9.308,45
Укупни приходи:			9.308,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П -303/2018	10.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т 07/18	02.07.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т 08/2018	01.08.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т 09/2018	30.09.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.730,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
252929750	31.07.2018.	ЕПС снабдевање	5.151,92
253359979	31.07.2018.	ЕПС снабдевање	2.758,92
к-та -14295968	31.08.2018.	ЕПС снабдевање	494,92
256719972	31.08.2018.	ЕПС снабдевање	3.170,99
256719009	31.08.2018.	ЕПС снабдевање	7.443,31
Укупно:			19.020,06
Комуналне услуге			
КАМАТА-НА РН	20.09.2018.	Енергетика ДОО	37.261,98
Укупно:			37.261,98
Пошта и телефон			
180003008191	31.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	323,00
180003009632-8	31.08.2018.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	92,00
Укупно:			415,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Војвођанска банка текући	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	696,77
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.364,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Војвођанска банка текући	675,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
Укупно:			6.620,77

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 07/18 БД	02.07.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
УГ 08/18 БД	01.08.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
УГ 09/2018 БД	30.09.2018.	Бошковић Душан	18.195,00
Укупно:			54.585,10

Књиговодствене услуге			
уг 07/18	02.07.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 08/2018	01.08.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 09/2018	30.09.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-07-ДЗ	31.07.2018.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
02 RM -2018	01.08.2018.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
03 RM -2018	28.09.2018.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
952-2256/18 РАТ	17.07.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	892,00
УОП-II:777-2018	17.09.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛИЦА ВУЛЕТИЋ	720,00
Укупно:			1.612,00

Остали трошкови стечајне масе			
1652/2018	11.09.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			216.514,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			234.244,91
-------------------------	--	--	-------------------

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
Unicredit Banka Srbije ad, 170-30019850000-07-0
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	6.434.703,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка текући	5.298,87
31.07.2018.	Војвођанска банка текући	11.361,59
31.07.2018.	Војвођанска банка текући	29,23
13.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	31.371,42
17.08.2018.	Војвођанска банка текући	6.056,30
31.08.2018.	Војвођанска банка текући	5.677,57
31.08.2018.	Војвођанска банка текући	11,09
29.09.2018.	Војвођанска банка текући	441,55
Укупно:		60.247,62

Укупни приливи:		60.247,62
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
03.08.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
24.08.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	6.794,69
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	7.850,47
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	7.093,24
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	6.276,88
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	6.152,42
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	5.923,70
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	6.523,52
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	7.236,40
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	494,92
31.08.2018.	ЕПС снабдевање	5.151,92
19.09.2018.	Енергетика ДОО	10.912,00
19.09.2018.	Енергетика ДОО	12.598,00
19.09.2018.	ЕПС снабдевање	7.443,31
20.09.2018.	Енергетика ДОО	13.159,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	12.598,00
Укупно:		116.208,47

Комуналне услуге		
19.09.2018.	Енергетика ДОО	11.755,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	12.845,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	12.598,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	11.985,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	11.116,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	10.912,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	6.439,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	5.597,00
19.09.2018.	Енергетика ДОО	5.034,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	7.667,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	11.985,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	4.487,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	317,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	6.158,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	12.598,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	2.855,00
20.09.2018.	Енергетика ДОО	37.261,98
Укупно:		171.609,98

Пошта и телефон		
06.07.2018.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
23.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	323,00
23.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	161,00

Пошта и телефон		Укупно:	553,00
-----------------	--	---------	--------

Платни промет			
02.07.2018.	Војвођанска банка текући		280,00
05.07.2018.	Војвођанска банка текући		225,00
06.07.2018.	Војвођанска банка текући		45,00
10.07.2018.	Војвођанска банка текући		45,00
31.07.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.		1.800,00
03.08.2018.	Војвођанска банка текући		225,00
01.08.2018.	Војвођанска банка текући		280,00
23.08.2018.	Војвођанска банка текући		160,00
24.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.		150,00
01.09.2018.	Војвођанска банка текући		280,00
31.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.		696,77
31.08.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.		80,00
03.09.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.		1.364,00
11.09.2018.	Војвођанска банка текући		45,00
17.09.2018.	Војвођанска банка текући		45,00
20.09.2018.	Војвођанска банка текући		675,00
19.09.2018.	Војвођанска банка текући		225,00
Укупно:			6.620,77

Бруто зараде по уговору о делу			
05.07.2018.	Бошковић Душан		18.195,05
03.08.2018.	Бошковић Душан		18.195,05
24.08.2018.	Бошковић Душан		18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
05.07.2018.	Агенција "Пер Конто"		10.000,00
03.08.2018.	Агенција "Пер Конто"		10.000,00
24.08.2018.	Агенција "Пер Конто"		10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05.07.2018.	Адвокат Живан Јеремић		10.000,00
03.08.2018.	Адвокат Живан Јеремић		10.000,00
24.08.2018.	адв Дејана Зечевић		20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
17.09.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛИЦА ВУЛЕТИЋ		720,00
23.08.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА		892,00
Укупно:			1.612,00

Остали трошкови стечајне масе			
11.09.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ		7.000,00
Укупно:			7.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
23.08.2018.	АЛСУ		32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупни одливи:			477.919,37
-----------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.			6.017.032,16
---	--	--	---------------------

