

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 31.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.546.095,19
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.059.152,52
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	13.359.830,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.812.829,71</b>

**Коментар**

Баланс на почетку извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 636.947,38 динара.
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 1.909.147,81 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 6.059.152,52 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 13.359.830,00 динара.  
 нара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.546.095,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.059.152,52
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	13.359.830,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.812.829,71</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	2.546.095,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.059.152,52
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	1.898.640,00	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.898.640,00</b>	<b>27.914.189,71</b>

### Коментар

У извештајном периоду отписана је покретна имовина стечајног дужника у складу са Пресудом 5:П.30/2016, и 11.Пж.4001/2016 од 22.02.2018. године, одбијен је тужбени захтев стечајног дужника по основу стете за неосновано отуђење наведене опреме, па се ис тог разлога вржи отпис наведене покретне имовине!

**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	351.993,00	5.707.159,52
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.993,00</b>	<b>25.016.101,52</b>

**Коментар**

Уплатама РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ затворен део потраживања за закуп почев од 2012 год у укупно износу од 351.993,00 дин

**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	351.993,00			
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	51.331,99	51.331,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.669,71		60.669,71	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.455.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112.001,70</b>	<b>51.331,99</b>

**Коментар**

Уплатама РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ затворен део потраживања за закуп почев од 2012 год у укупно износу од 351.993,00 дин

Износ од 60.669,71 дин је уплаћена камата од РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Камата на орочени депозит у износу од 42.383,56 и 507,41 камата на депозит по виђењу.

Повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 ди која су истог дана поново орочена код Војвођанске банке.

**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	1.099.213,15	1.001.293,15	1.001.293,15	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	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	68.073.333,18	0,00	0,00	0,00	68.073.333,18
<b>Укупно</b>	<b>69.463.333,18</b>	<b>1.114.213,15</b>	<b>1.016.293,15</b>	<b>1.021.293,15</b>	<b>69.458.333,18</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	500,00	153,37	153,37	653,37	0,00
2. Електрична енергија	120.616,59	28.975,38	41.207,28	51.992,22	109.831,65
3. Комуналне услуге	510.833,92	36.832,00	16.832,00	208.798,49	318.867,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	797,00	1.569,00	230,00	797,00	230,00
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	9.484,11	13.323,43	13.323,43	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	47.468,16	54.690,10	54.585,15	65.663,21	36.390,10
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	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	122.966,00	122.966,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	81.091,13	32.000,00	32.000,00	0,00	113.091,13
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>821.306,80</b>	<b>230.703,96</b>	<b>342.917,23</b>	<b>5.545.813,72</b>	<b>618.410,31</b>

**Коментар**

Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 29.05.2018. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец април 2018. године у укупном износу од 131.354,13 динара

Стечајни судија је решењем 2.П.971/2017 од 28.06.2018.године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2018. године у укупном износу од 1.028.762,98 динара.

Стечајни судија у моменту израде кварталног извештаја није донео решење за месец јун 2018. године

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Накнада трошкова парничног поступка по решењу 2.П.971/2017 Од 13.02.2018 .год.у износу од 22.500,00 дин извршном повериоцу МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНУ.

-ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ по предмету П-42/2016 од 11.04.2018 у износу од 390.000,00 дин

-НАКНАДА ТРОШКОВА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА туженом НЕИМАР -1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ У СТЕЧАЈУ по предмету бр. 4.П.42/2016 од 31.03.2016 год у износу од 571.920,00 дин

-ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА по предмету бр. П 92/2018 од 05.04.2018 у износу од 5.457,00 дин

- ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА у износу од 2.080,00 дин по предлогу за извршење бр.ИИВ344/2018

-Такса за издавање уверења Катастар 960,00 дин

- Такса за издавање преписке 690,00 О пштинска управа

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>456.114.782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.114.782,30</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)	01.04.2018.	2.546.095,19
2.	Укупан прилив		5.455.715,59
3.	Укупан одлив		6.567.106,87
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)	30.06.2018.	1.434.703,91

### 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 636.947,38 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 1.909.147,81 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 103.505,21 динара.
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 1.331.198,70 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Бошковић Душан	54.585,15
2.	Пер Конто	30.000,00
3.	адв Живан Јеремић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>114.585,15</b>

#### Коментар

Напред наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.502.137,42</b>

#### Коментар

Баланс на крају извештајног периода изгледа овако:

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

### 02.04.2018. Изјава Перић Срећка

Изјава Перић Срећка стечајном управнику Ратко Митровић у стечају поводом самовласног преузимања покретне имовине стечајног дужника

### 10.04.2018. Потврда Стојан Мићић

Стечајни управник у поступку стечаја дужника „Ратко Митровић“ доо у стечају, Крагујевац, број предмета 3.Ст.2/2012, потврђује да стечајни дужник нема евидентирана потраживања према Мићић Стојану из Крагујевца, Ул. Кнеза Милоша бр. 23/124, ЈМБГ: 0107943720052 по основу Уговора о купопродаји стана, овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов.бр. 418/75 дана 18.03.1975. године, чији је предмет купопродаја стана бр. 124 у стамбеном објекту „ С-2“ у Улици Боже Петровића, Крагујевац, 12 спрат, површине 61,59 м2, као и да предметни стан није ушао у стечајну масу стечајног дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају.

Потврда се издаје на захтев подносиоца Мићић Стојана из Крагујевца, Ул. Кнеза Милоша бр. 23/124, а за потребе уписа права својине у РГЗ СКН.

### 05.04.2018. Примељен Захтев за издавање потврде Стојан Мићић

Дана 05. 04.2018. године, смо примили следећи захтев:

ЗАХТЕВ

Обраћам Вам се са молбом да ми издате потврду да немате евидентирана потраживањима према мени, као купцу стана од продавца „Ратко Митровић“ доо, Крагујевац, Наиме, купљени стан се налази у Крагујевцу, у Ул. Кнеза Милоша бр. 23/124, стан бр. 124 у стамбеном објекту „ С-2“ у некадашњој Улици Боже Петровића, сада Улици Кнеза Милоша, Крагујевац, на 12 спрату, површине 61,59 м2, као и да предметни стан није ушао у стечајну масу стечајног дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају.

Поменута потврда ми је потребна ради уписа права својине у РГЗ СКН.

### 18.04.2018. Изјашњење по налогу из закључка Привредног суда у Крагујевцу

Предмет: Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије 2Ст. 2/2012 од 05.04.2018. године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 2/2012 од 05.04.2018. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника „ Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, да се у року од 8 дана од дана пријема закључка, изјасни о захтеву за издавање потврде о исплати стана, изнетом у поднеску Мијић Веронике из Крагујевца од 30.03.2018. године.

У вези наведеног закључка, стечајни управник се изјашњава како следи:

У документацији приложеној уз захтев Мијић Веронике из Крагујевца, као и у постојећој документацији стечајног дужника, не постоји доказ о исплати купопродајне цене стана из Уговора о продаји стана овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов. Бр. 5064/1990 од 18.10.1990. године. Са тог разлога стечајни управник није у могућности да изда тражену потврду о исплати стана из горенаведеног уговора.

### **23.04.2018. Допунско изјашњење по налогу из закључка Привредног суда у Крагујевцу**

Предмет: Допунско изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије 2Ст. 2/2012 од 05.04.2018. године

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 2/2012 од 05.04.2018. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, да се у року од 8 дана од дана пријема закључка, изјасни о захтеву за издавање потврде о исплати стана, изнетом у поднеску Мијић Веронике из Крагујевца од 30.03.2018. године.

У вези наведеног закључка, стечајни управник се изјашњава како следи:

Увидом у документацију стечајног дужника, утврђено је да стечајни дужник нема евидентирана потраживања према Мијић Вероници из Крагујевца, Ул. Саве Ковачевића 3/36, по основу Уговора о продаји стана, овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов.бр. 5064/1990 дана 18.10.1990. године, чији је предмет продаја стана бр. 1 у стамбеном објекту „III-2“, у Улици Косовска број 3/1, Крагујевац, приземље, површине 43.72 м<sup>2</sup>, као и да предметни стан није ушао у стечајну масу стечајног дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају.

О напред наведеним чињеницама, стечајни управник „Ратко Митровић“ ДОО Крагујевац, је издао потврду Мијић Вероници из Крагујевца, због потребе уписа права својине у РГЗ СКН.

### **23.04.2018. Потврда Мијић Вероника**

П О Т В Р Д А

Стечајни управник у поступку стечаја дужника „Ратко Митровић“ доо у стечају, Крагујевац, број предмета 2.Ст.2/2012, потврђује да стечајни дужник нема евидентирана потраживања према Мијић Вероници из Крагујевца, Ул. Саве Ковачевића 3/36, ЈМБГ 1502939725066 по основу Уговора о продаји стана, овереног код Општинског суда у Крагујевцу Ов.бр. 5064/1990 дана 18.10.1990. године, чији је предмет продаја стана бр. 1 у стамбеном објекту „III-2“, у Улици Косовска број 3/1, Крагујевац, приземље, површине 43.72 м<sup>2</sup>, као и да предметни стан није ушао у стечајну масу стечајног дужника „Ратко Митровић“ доо Крагујевац у стечају.

Потврда се издаје на основу захтева подносиоца Мијић Веронике из Крагујевца, Ул. Саве Ковачевића 3/36, а за потребе уписа права својине у РГЗ СКН и у друге сврхе се не може користити.

### **16.04.2018. Захтев за достављање понуде за орочавање**

Поднет је захтев за орочавање слободних новчаних средстава сл. банкама АИК БАНКА; ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА; НЛБ БАНКА; УНИКРЕДИТ БАНКА СОЦИТЕТЕГЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА

ПРЕДМЕТ:Захтев за достављање понуде за орочење слободних динарски средстава

Поштовани молим Вас да нам до 18.04.2018 до 12:00 ха доставите понуду за орочење слободних динарских средстава у износу од 5.000.000,00 динара за период од 60 дана почев од 19.04.2018 год .

Молимо Вас да Ваша понуда поред исказаних каматних стопа садржи и обрачунату укупну камату за период орочења са планом исплате депозита као и одговарајући инструмент обезбеђења и то:

-Уколико се ради о меничном обезбеђењу, банка уз уговор треба да преда бланко меницу и одговарајуће менично овлашћење (потписано и оверено),

-Уколико се ради о обезбеђењу стављањем залоге на Хартијама од вредности , Банка уз Уговор треба да преда и доказ из Централног регистра о уписаној залози (потписано и оверено),

-Уколико се као инструмент обезбеђења користе уговорна овлашћења оверена од стране НБС, одредбе би могле да буду сличне следећем:

„За обезбеђење уредног извршавања обавеза на име повраћаја главнице депозита из члана – овог Уговора и наплате камате из члана – овог Уговора,Банка је дужна да достави Депоненту овлашћење за задужење њеног динарског рачуна, на износ главнице и укупно обрачунате камате.

Депонент се обавезује да овлашћење из става 1.овог члана може поднети на наплату највише до износа стања орочених новчаних средстава из члана – овог Уговора, а које је затечено на дан подношења наведеног овлашћења на наплату, увећано за припадајућу доспелу неплаћену камату из члана – овог Уговора, а према евиденцији анке.Овлашћење за задужење мора бити оверено и потписано од стране овлашћених лица из Банке, као и од стране Народне банке Србије. Овлашћење из става 1. Овог члана се може опозвати искључиво уз писмену сагласност Депонента.

Рок за достављање понуде: 18.04.2018. године до 12:00 часова



## **12.06.2018. Захтев за достављање понуде орочавање**

Поднет је захтев за орочавање слободних новчаних средстава сл. банкама АИК БАНКА; ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА; НЛБ БАНКА; УНИКРЕДИТ БАНКА СОЦИЈЕТЕГЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА

ПРЕДМЕТ:Захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава

Поштовани, молим Вас да нам до 15.06.2018 до 12:00 ха доставите понуду за орочење слободних динарских средстава у износу од 5.000.000,00 динара за период од 60 дана почев од 18.06.2018. год.

Молимо Вас да Ваша понуда поред исказаних каматних стопа садржи и обрачунату укупну камату за период орочења са планом исплате депозита као и одговарајући инструмент обезбеђења и то:

-Уколико се ради о меничном обезбеђењу, банка уз уговор треба да преда бланко меницу и одговарајуће менично овлашћење (потписано и оверено),

Уколико се ради о обезбеђењу стављањем залоге на Хартијама од вредности, Банка уз Уговор треба да преда и доказ из Централног регистра о уписаној залози (потписано и оверено),

-Уколико се као инструмент обезбеђења користе уговорна овлашћења оверена од стране НБС, одредбе би могле да буду сличне следећем:

„За обезбеђење уредног извршавања обавеза на име повраћаја главнице депозита из члана – овог Уговора и наплате камате из члана – овог Уговора, Банка је дужна да достави Депоненту овлашћење за задужење њеног динарског рачуна, на износ главнице и укупно обрачунате камате.

Депонент се обавезује да овлашћење из става 1.овог члана може поднети на наплату највише до износа стања орочених новчаних средстава из члана – овог Уговора, а које је затечено на дан подношења наведеног овлашћења на наплату, увећано за припадајућу доспелу неплаћену камату из члана – овог Уговора, а према евиденцији анке.Овлашћење за задужење мора бити оверено и потписано од стране овлашћених лица из Банке, као и од стране Народне банке Србије. Овлашћење из става 1. Овог члана се може опозвати искључиво уз писмену сагласност Депонента.

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 31.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000008/18	30.04.2018.	Гавриловић Радисав	11.985,00
000007/18	30.04.2018.	Гавриловић Радисав	6.744,96
000009/18	02.04.2018.	Гавриловић Радисав	12.272,00
000010/18	23.04.2018.	Гавриловић Радисав	6.948,32
000011/18	10.05.2018.	Гавриловић Радисав	4.560,00
000012/18	23.05.2018.	Гавриловић Радисав	8.821,71
<b>Укупно:</b>			<b>51.331,99</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
камата	08.05.2018.	ЈП РТК Крагујевац	60.669,71
<b>Укупно:</b>			<b>60.669,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>112.001,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-92/2018	10.04.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	5.457,00
2.П.971/2017	24.04.2018.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАН	22.500,00
П-42/2106	04.05.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
4.П.42/2016	04.05.2018.	Неимар-1985 ДОО у стечају	571.920,00
ф-149067/14-1	31.05.2018.	Сава Осигурање адо Београд	9.336,15
ИИ 344/2018	14.06.2018.	Сава Осигурање адо Београд	2.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.001.293,15</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-04/18	30.04.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т-05/18	01.05.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Т 06/18	01.06.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.016.293,15</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Ф -10 -1803	19.04.2018.	Књижара Мост	153,37
<b>Укупно:</b>			<b>153,37</b>
<b>Електрична енергија</b>			
240338693	30.04.2018.	ЕПС снабдевање	8.821,71
236222886	13.06.2018.	ЕПС снабдевање	6.152,42

Електрична енергија			
240338444	12.06.2018.	ЕПС снабдевање	5.923,70
244228287	31.05.2018.	ЕПС снабдевање	3.630,15
244226907	31.05.2018.	ЕПС снабдевање	6.523,52
248717409	30.06.2018.	ЕПС снабдевање	7.236,40
248717522	30.06.2018.	ЕПС снабдевање	2.919,38
<b>Укупно:</b>			<b>41.207,28</b>

Комуналне услуге			
77710103756080-3/18-102-00	13.04.2018.	Енергетика ДОО	12.272,00
77710103756080-4/18-102-00	30.04.2018.	Енергетика ДОО	4.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.832,00</b>

Пошта и телефон			
180003005339	31.05.2018.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	69,00
180003006490	30.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	161,00
<b>Укупно:</b>			<b>230,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка текући	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка текући	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	629,11
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Војвођанска банка текући	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Војвођанска банка текући	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Војвођанска банка текући	360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Војвођанска банка текући	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Војвођанска банка текући	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Војвођанска банка текући	444,32
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Војвођанска банка текући	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.323,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг 04/18 БД	30.04.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
УГ 05/18 БД	03.05.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
УГ 06/18 БД	01.06.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,15</b>

Књиговодствене услуге			
04/18ПК	30.04.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
05/18 ПК	01.05.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 06/18 ПК	01.06.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18ЖЈ	30.04.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
05/18 ЖЈ	01.05.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
УГ 06/18 ЖЈ	01.06.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
РЕП. АДМ ТАКСА	27.06.2018.	Буџет Републике Србије	930,00
Адм. такса	27.06.2018.	Буџет Републике Србије	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
КАМАТА-2	25.06.2018.	Енергетика ДОО	122.966,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.966,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/383/2018	02.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>342.917,23</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.359.210,38</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  
компенсација, компенсација  
Unicredit Banka Srbije ad, 170-30019850000-07-0  
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>7.546.095,19</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2018.	Војвођанска банка текући	21.013,70
30.04.2018.	Војвођанска банка текући	325,00
31.05.2018.	Војвођанска банка текући	182,41
18.06.2018.	Војвођанска банка текући	21.369,86
30.06.2018.	Војвођанска банка текући	161,91
<b>Укупно:</b>		<b>43.052,88</b>

Наплата потраживања		
12.04.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	100.716,20
12.04.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	22.700,80
08.05.2018.	ЈП РТК Крагујевац	14.409,82
08.05.2018.	ЈП РТК Крагујевац	4.958,39
08.05.2018.	ЈП РТК Крагујевац	91.247,85
01.06.2018.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	28.465,54
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	365,33
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	5.625,54
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	4.926,50
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	4.171,22
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	7.861,14
01.06.2018.	ЈП РТВ Крагујевац	66.544,67
<b>Укупно:</b>		<b>351.993,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	ЈП РТК Крагујевац	60.669,71
<b>Укупно:</b>		<b>60.669,71</b>

Повраћај орочених средстава		
18.06.2018.	Војвођанска банка	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.455.715,59</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	5.457,00
24.04.2018.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАН	22.500,00
04.05.2018.	Неимар-1985 ДОО у стечају	571.920,00
04.05.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
14.06.2018.	Сава Осигурање адо Београд	2.080,00
31.05.2018.	Сава Осигурање адо Београд	9.336,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.001.293,15</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
08.05.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
10.05.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
31.05.2018.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2018.	Силка	500,00
14.06.2018.	Књижара Мост	153,37
<b>Укупно:</b>		<b>653,37</b>

Електрична енергија		
14.06.2018.	ЕПС снабдевање	8.821,71
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.034,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.678,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.678,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	4.281,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	7.262,51
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.861,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	10.170,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.206,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.992,22</b>

Комуналне услуге		
14.06.2018.	Енергетика ДОО	12.272,00
14.06.2018.	Енергетика ДОО	4.560,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.421,34
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.829,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	513,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	7.441,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.324,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	4.997,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.736,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.975,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	6.186,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.014,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	5.576,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	9.754,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	8.174,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	10.707,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	8.825,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	8.320,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	1.113,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.149,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	2.370,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	241,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	9.022,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	6.156,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	9.015,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	7.573,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	7.500,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	3.595,00

Комуналне услуге		
25.06.2018.	Енергетика ДОО	4.830,00
25.06.2018.	Енергетика ДОО	4.830,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	3.369,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	3.812,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	4.643,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	5.739,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	4.642,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	4.303,00
25.06.2018.	Енергетика д.о.о. у реструктурирању	4.272,15
<b>Укупно:</b>		<b>208.798,49</b>

Пошта и телефон		
09.05.2018.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	405,00
09.05.2018.	ПТТ Србија	242,00
09.05.2018.	ПТТ Србија	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>797,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка текући	250,00
02.04.2018.	Војвођанска банка текући	30,00
05.04.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
12.04.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
24.04.2018.	Војвођанска банка текући	45,00
30.04.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
03.05.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
04.05.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	629,11
04.05.2018.	Војвођанска банка текући	390,00
08.05.2018.	Војвођанска банка текући	180,00
09.05.2018.	Војвођанска банка текући	135,00
10.05.2018.	Војвођанска банка текући	360,00
31.05.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
31.05.2018.	Војвођанска банка текући	315,00
01.06.2018.	Војвођанска банка текући	280,00
18.06.2018.	Војвођанска банка текући	4.000,00
18.06.2018.	Војвођанска банка текући	225,00
25.06.2018.	Војвођанска банка текући	444,32
27.06.2018.	Војвођанска банка текући	90,00
29.06.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.323,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Јовановић Ана	15.822,78
10.05.2018.	Јовановић Ана	15.822,78
10.05.2018.	Јовановић Ана	7.911,21
10.05.2018.	Бошковић Душан	7.911,39
31.05.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>65.663,21</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
08.05.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
10.05.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
31.05.2018.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
08.05.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
10.05.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
31.05.2018.	Адвокат Живан Јеремић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.06.2018.	Буџет Републике Србије	930,00
27.06.2018.	Буџет Републике Србије	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.620,00</b>

<b>Кamate и други финансијски расходи</b>		
25.06.2018.	Енергетика ДОО	122.966,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.966,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
18.06.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.567.106,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>6.434.703,91</b>
---	---------------------