

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 16.09.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40

4) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	266.526,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.772.001,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	79.169.370,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.207.897,89

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

–готовина у износу од 266.526,84

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00

–потраживања у износу од 1.772.001,05

–некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.526,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.772.001,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	79.169.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.207.897,89

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	266.526,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.772.001,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	79.169.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.207.897,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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
2.	Потраживања	0,00	38.073,20	646.804,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.169.370,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.073,20	646.804,40
				80.332.639,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 646.804,40 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	646.804,40			
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)	174.702,99	0,00	779.702,99	605.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.030,00		43.760,90	24.730,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		840.537,39	0,00	823.463,89	629.730,90

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 840.537,39 динара и то:

1. По основу наплате потраживања из предходних извештајних периода у износу од 646.804,40 динара.
2. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 174.702,99 динара.
3. Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 19.030,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
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	330.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	410.000,00

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	13.824,00	15.000,00	7.348,00	13.374,00	7.798,00
2. Електрична енергија	208.324,77	180.000,00	171.776,48	145.921,51	234.179,74
3. Комуналне услуге	39.237,31	60.000,00	32.021,89	0,00	71.259,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.782,12	40.000,00	8.510,24	8.298,03	18.994,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	245.102,54	119.152,40	55.000,00	64.152,40
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.672,40	2.672,40	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	61.728,00	210.000,00	185.184,00	123.456,00	123.456,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	286,00	20.000,00	5.200,00	5.200,00	286,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	102.800,00	102.800,00	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	305.963,20	50.000,00	0,00	255.282,40	50.680,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	708.145,40	1.186.102,54	694.665,41	752.004,34	650.806,47

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за април, мај и јун месец 201. године у укупном износу од 1.426.102,54 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 934.665,41 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3 Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара

5 Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1 Канцеларијски материјал у износу од 7.348,00 динара - плаћен трошак из предходног извештајног периода у износу од 13.374,00 динара.

2 Електрична енергија у износу 171.776,48 динара - плаћени трошкови у износу од 145.921,51 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- 3 Комуналне услуге у износу 32.021,89 динара - не плаћени трошкови.
 5 Пошта и телефон у износу од 8.510,24 динара - плаћени трошкови у износу од 8.298,03 динара.
 7 Текуће одржавање у износу од 119.152,40 динара - плаћени трошкови у износу од 55.000,00 динара.
 8 Платни промет у износу од 2.627,40 динара - плаћени трпшкови.
 15 Бруто зараде по уговору о делу у износу од 185.184,00 динара (Ђорђевић Анита и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови у износу од 123.456,00 динара.
 16 Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 40.000,00 динара.
 19 Административне таксе у износу од 5.200,00 динара - плаћени трошкови.
 20 ПДВ у износу од 102.800,00 динара - плаћени трошкови.

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	11.288.109,47	0,00	0,00	11.288.109,47
2. I исплатни ред	1.193.850,51	0,00	0,00	1.193.850,51
3. II исплатни ред	796.898,42	0,00	0,00	796.898,42
4. III исплатни ред	44.841.606,86	0,00	0,00	44.841.606,86
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	58.120.465,26	0,00	0,00	58.120.465,26

Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје, и то:

Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара,

I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,
 II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,
 III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

За потраживања са захтевом за компензацију које су по Закључку стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године прихваћене, извршена је компензација преко текућег рачуна стечајног дужника, али се исте не исказују у извештају из разлога што не постоји програмска могућност. За потраживање ППОТ 118 Д&Д ТРАВЕЛ ДОО, поднет је захтев за компензацију на износ од 60.756,00 динара, али је грешком службеника пословне банке из разлога поплаве која је задесила филијалу у Параћину, спроведена на укупан износ потраживања стечајног дужника у износу од 66.924,00 динара, (прилог: Изјава о компензацији 07/14 од 01.01.2014. године и извод бр. 49 од 19.05.2014.године). Разлика од 6.168,00 динара наплатиће се од стечајног повериоца - дужника стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	498.199,84
2.	Укупан прилив		840.537,39
3.	Укупан одлив		912.004,34
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)	30.06.2014.	426.732,89

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника било је 498.199,84 динара.

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника износио је 840.537,39 динара, док је одлив са рачуна износио 912.004,34 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2014. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 426.732,89 динара, према изводу Societe Generale Bank Србија, број 61 од 27.06.2014. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	14.327,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	14.327,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2014. године, стање средстава у благајни износи 14.327,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђевић Анита	61.728,00
2.	Пешић Мирослав	61.728,00
3.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	40.000,00
Укупно		163.456,00

Коментар

Стечајни управник је делимично исплатио обавезе за предходни период.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.059,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		246.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.793.000,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		79.169.370,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.157.430,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

–готовина у износу од 195.059,89 динара

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00 динара

–потрживања у износу од 1.794.251,64 динара

–некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 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

07.04.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за месец фебруар 2014 године

07.04.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за март месец 2014 године

01.04.2014. Анекс Уговора о закупу бр.1

Анекс Уговора о закупу бр.1 од 16.12.2013 године закључен у Ћуприји дана 01.04.2014

05.05.2014. План трошкова за април 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец април 2014 године

21.05.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за месец април 2014 године

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 16.09.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/14	01.04.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.902,13
13/14	01.04.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
19/14	01.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
20/14	01.05.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.880,98
24/14	01.06.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
25/14	01.06.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.919,88
Укупно:			779.702,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/14	01.04.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	9.135,00
21/14	01.05.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	9.135,00
22/14	01.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
23/14	01.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.359,01
15/038/2014	12.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	760,00
27/14	01.06.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	12.508,92
28/14	01.06.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.523,69
Укупно:			43.760,90
Укупни приходи:			823.463,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна наг.04/14	28.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна наг.05/14	07.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна наг.06/14	23.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.04/14	28.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н.Т.05/14	07.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н.Т.06/14	23.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Про.фак.18/14	30.06.2014.	СТР ФОКУС књижара	7.348,00
Укупно:			7.348,00

Електрична енергија			
15/038/2014	03.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.178,14
15/038/2014 1	02.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	760,00
97 83-4110768309-1403	01.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.838,34
Укупно:			171.776,48

Комуналне услуге			
97 89-2343-2000443-2001443	30.04.2014.	ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја	7.644,34
97 43-3126-2000443-2001443	31.05.2014.	ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја	11.466,51
97 83-3917-2000443-2001443	30.06.2014.	ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја	7.644,34
97 20-9006140102389	30.06.2014.	ЈКП РАВНО	5.266,70
Укупно:			32.021,89

Пошта и телефон			
97 64-04012667-1404	30.04.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.735,00
97 18-151-035-1230533	30.04.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	1.359,01
97 52-152-035-1428773	31.05.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	2.523,69
97 15-153-035-1493888	30.06.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	1.892,54
Укупно:			8.510,24

Текуће одржавање			
97 81-000620	12.05.2014.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	3.152,40
Предрачун ВМ48П/14	23.05.2014.	СЗР „ТЕХНИЛ,,	110.000,00
БМ 4806-2/14	20.06.2014.	СЗР „ТЕХНИЛ,,	6.000,00
Укупно:			119.152,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	63,89
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	37,25
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	66,76
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	49,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			2.672,40

Бруто зараде по уговору о делу			
В-1/04/14	30.04.2014.	Ђорђевић Анита	30.864,00
В-1/05/14	07.05.2014.	Ђорђевић Анита	30.864,00
В-2/04/14	30.04.2014.	Пешић Мирослав	30.864,00
В-2/05/14	07.05.2014.	Пешић Мирослав	30.864,00
В-1/06/14	23.06.2014.	Ђорђевић Анита	30.864,00
В-2/06/14	23.06.2014.	Пешић Мирослав	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
4В/14	28.04.2014.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
5В/14	07.05.2014.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
6В/14	23.06.2014.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Административне таксе		
12714275949423 ИВОД 44	30.04.2014. Основни суд Параћин	2.220,00
1321425160177	12.05.2014. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	780,00
12314275161665	12.05.2014. ОПШТИНА ЋУПРИЈА	2.200,00
Укупно:	5.200,00	

ПДВ		
ПДВ март	15.04.2014. ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	41.388,00
ПДВ април	14.05.2014. ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	42.773,00
ПДВ мај	13.06.2014. ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	18.639,00
Укупно:	102.800,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	694.665,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	934.665,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-125758-35
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47165-19
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21786-66
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19000376-41
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	512.526,84
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Наплата потраживања		
10.04.2014.	МБ БЕСТ ТУРС	24.738,00
10.04.2014.	МБ БЕСТ ТУРС	25.644,00
10.04.2014.	ФРЕНКИ КОМЕРЦ ДОО	56.792,40
10.04.2014.	ФРЕНКИ КОМЕРЦ ДОО	59.697,60
10.04.2014.	АРИВА ЛИТАС ДОО	30.828,00
10.04.2014.	АРИВА ЛИТАС ДОО	32.966,40
15.04.2014.	АНТИЋ ДОО	7.686,00
28.04.2014.	СОКОПРЕВОЗ АД	13.384,80
28.04.2014.	СОКОПРЕВОЗ АД	3.545,20
27.05.2014.	АНТИЋ ДОО	10.000,00
02.06.2014.	АНТИЋ ДОО	1.296,40
02.06.2014.	АНТИЋ ДОО	3.703,60
06.06.2014.	НИШ ЕКСПРЕС АД	334.416,00
06.06.2014.	НИШ ЕКСПРЕС АД	792,00
09.06.2014.	АНТИЋ ДОО	7.314,00
19.06.2014.	ЕУРОЛИН ДОО	34.000,00
Укупно:	646.804,40	

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.902,13
13.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
22.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
23.05.2014.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	33.000,00
23.05.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.880,98

Закуп (у извештајном периоду)		
18.06.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	13.919,88
Укупно:		174.702,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	9.135,00
12.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	760,00
23.05.2014.	ГРАФОТЕКС СГР	9.135,00
Укупно:		19.030,00

Укупни приливи:		840.537,39
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
23.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2014.	БОГДА-КОМ	7.680,00
23.04.2014.	СТР ФОКУС књижара	5.694,00
Укупно:		13.374,00

Електрична енергија		
10.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.983,37
15.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.178,14
15.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	760,00
Укупно:		145.921,51

Пошта и телефон		
13.05.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	1.214,74
13.05.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	3.200,59
27.06.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	1.359,01
27.06.2014.	ТЕЛЕКОМ АД	2.523,69
Укупно:		8.298,03

Текуће одржавање		
28.05.2014.	СЗР „ТЕХНИЛ,,	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Платни промет		
01.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
10.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	63,89
15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	37,25
15.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	66,76
23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	54,00
23.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00

Платни промет		
29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,00
03.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
07.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
09.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
12.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
28.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	49,50
30.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
30.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
02.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
16.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
27.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		2.672,40

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2014.	Ђорђевић Анита	30.864,00
15.04.2014.	Пешић Мирослав	30.864,00
09.05.2014.	Ђорђевић Анита	30.864,00
30.05.2014.	Пешић Мирослав	30.864,00
Укупно:		123.456,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2014.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
29.04.2014.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
07.05.2014.	Основни суд Параћин	2.220,00
12.05.2014.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	780,00
12.05.2014.	ОПШТИНА ЋУПРИЈА	2.200,00
Укупно:		5.200,00

ПДВ		
15.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	41.388,00
15.05.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	42.773,00
16.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	18.639,00
Укупно:		102.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2014.	МБ БЕСТ ТУРС	18.682,00
10.04.2014.	МБ БЕСТ ТУРС	31.700,00
10.04.2014.	ФРЕНКИ КОМЕРЦ ДОО	39.010,00
10.04.2014.	ФРЕНКИ КОМЕРЦ ДОО	77.480,00
10.04.2014.	АРИВА ЛИТАС ДОО	46.900,00
10.04.2014.	АРИВА ЛИТАС ДОО	16.894,40
15.04.2014.	АНТИЋ ДОО	3.090,00
15.04.2014.	АНТИЋ ДОО	4.596,00
28.04.2014.	СОКОПРЕВОЗ АД	6.540,00
28.04.2014.	СОКОПРЕВОЗ АД	10.390,00
Укупно:		255.282,40

Укупни одливи:		912.004,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		441.059,89
---------------------------------------------	--	-------------------

