

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 09.11.2017.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	586.076,43
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	246.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.149.223,88
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>81.904.670,31</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

– готовина у износу од 586.076,43 динара;

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

– потрживања у износу од 2.149.223,88 динара;  
 – некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара  
 Укупно без депозита: 81.904.670,31 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	586.076,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.149.223,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>81.904.670,31</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

## 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	586.076,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.149.223,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>81.904.670,31</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	265.566,40	1.883.657,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.169.370,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.566,40</b>	<b>81.053.027,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Извршена је наплата потраживања у износу од 265.566,40 динара, по основу закупа из претходног периода.

**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	265.566,40			
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)	0,00	0,00	869.099,36	869.099,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>265.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>869.099,36</b>	<b>869.099,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 265.566,40 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 265.566,40 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду по основу закупа 869.099,36 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	66.358,00	66.358,00	66.358,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	250.000,00	150.000,00	291.587,70	250.000,00	291.587,70
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>574.000,00</b>	<b>306.358,00</b>	<b>447.945,70</b>	<b>466.358,00</b>	<b>555.587,70</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	450,00	2.900,00	2.900,00	0,00	3.350,00
2. Електрична енергија	367.673,20	73.856,70	73.856,70	51.000,00	390.529,90
3. Комуналне услуге	65.041,81	26.263,51	26.263,51	3.315,00	87.990,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.998,02	6.011,41	6.011,41	5.885,10	22.124,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.058,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
8. Платни промет	0,00	3.414,22	3.414,22	3.414,22	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	0,00	189.871,00	189.871,00	126.580,00	63.291,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.625,00	27.560,00	27.560,00	0,00	33.185,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	62.415,20	0,00	0,00	0,00	62.415,20
19. Административне таксе	196,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	196,00
20. ПДВ	78.269,00	141.599,00	141.599,00	125.424,00	94.444,00
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	50.680,80	153.000,00	153.000,00	45.900,00	157.780,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>837.407,03</b>	<b>687.475,84</b>	<b>687.475,84</b>	<b>544.518,32</b>	<b>980.364,55</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 993.833,84 динара, од чега су трошкови стечајног поступка 306.358,00 динара а, стварно настали трошкови 687.475,84:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

- Судски трошкови у износу од 66.358,00 динара - плаћени тршкови;
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови 150.000,00 из ранијег периода динара;
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (износ од 291.587,70 динара је увећан из разлога дуплог задужења трошкова при промени правног лица, односно "Агенција за приватизацију" и "АЛСУ", износ 141.587,70 динара) - плаћени трошкови у износу од 250.000,00 из ранијег периода;

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

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 306.358,00 динара - намирене обавезе 466.358,00.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.900,00 динара - неплаћени трошкови;
  2. Електрична енергија у износу од 73.856,70 динара - плаћен део трошкови у износу од 51.000,00 динара;
  3. Комуналне услуге у износу од 26.263,51 динара - плаћен део дуга из ранијег периода у износу од 3.315,00 динара;
  5. Пошта и телефон у износу од 6.011,41 динара динара - плаћени трошкови у износу од 5.885,10 динара за предходни извештајни период;
  8. Платни промет у износу од 3.414,22 динара - плаћени трошкови;
  15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.871,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав ) - плаћени трошкови 126.580,00;
  16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - 180.000,00 динара плаћени трошкови из ранијег периода;
  17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 27.560,00 динара - неплаћени трошкови;
  19. Административне таксе у износу од 3.000,00 динара - плаћени трошкови;
  20. ПДВ у износу од 141.599,00 - плаћени трошкови у износу од 125.424,00 динара;
  24. Остали трошкови стечајне масе 153.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 45.900,00 динара;
- УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 687.475,84 динара - плаћено 544.518,32

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>58.120.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.120.465,26</b>

### 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)	01.07.2015.	826.207,30
2.	Укупан прилив		265.566,40
3.	Укупан одлив		1.010.876,32
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)	30.09.2015.	80.897,38

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 826.207,30 динара.

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника износио је 265.566,40 динара, док је одлив са рачуна износио 1.010.876,32 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 80.897,38 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	5.869,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	5.869,13

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2015. године износило је 5.869,13 динара.

- укупан прилив: 00,00 динара;

- укупан одлив: 00,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2015. године износи 5.869,13 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Ђокић	63.290,00
2.	Пешић Мирослав	63.290,00
3.	АЦЦ СЕРВИЦЕ, Параћин	180.000,00
4.	ГЕО М&Б Доо, Ћуприја	45.900,00
5.	Адвокат Милан Думић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>352.480,00</b>

**Коментар**

Стручна лица су ангажована по сагласности стечајног судије и исплаћени су им:

Светлана Ђокић две бруто зараде по УД;

Пешић Мирослав две бруто зараде по УД;

АЦЦ СЕРВИЦЕ, Параћин девет рачуна за књиговодствене услуге из ранијег периода;

ГЕО М&Б Доо, Ћуприја плаћен део услуга за укњижење објеката.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-159.233,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		246.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.752.756,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.762.893,35</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

–готовина у износу од 86.766,51 динара

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00 динара (обзиром да су део средстава депозита умањена због исплата трошкова стање је -159.233,49 динара)

–потрживања у износу од 2.752.756,84 динара

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

Укупно без депозита: 81.762.893,35 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

### 08.07.2015. План трошкова за јун 2015

Поднет ПС у Крагујевцу

### 08.07.2015. Предлог ангажовања "ГЕО МБ" Ћуприја

Поднет ПС у крагујевцу за потребе укњижења објеката нискоградње

### 27.07.2015. Изјашњење На закључак ст судије од 09.07.2015.године

По поднеску председника одбора поверилаца дато изјашњење.

### 27.07.2015. Решење СО Ћуприја по приговору 463-8/2014-01-1

Одбијен приговор за одређивања земљишта за нужно коришћење и редовну употребу земљишта

### 27.07.2015. План трошкова за јул 2015.год

Привредном суду у Крагујевцу.

**27.07.2015. План трошкова за август 2015.год**

Привредном суду у Крагујевцу

**07.08.2015. Решење прел.награда.ст.уп. од 01.07-31.12.2015 год**

На изнод од 30.000,00 дин

Привредни суд Крагујевац

**07.08.2015. Решење бр.2.Ст32/2013 Одоб.исп.с.н.т од 02-06.2015.г**

Привредни суд Крагујевац

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 09.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/15	01.07.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
30/15	01.07.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.439,93
31/15	01.08.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
31-1/15	01.08.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.445,92
32/15	30.07.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
31-2/15	30.07.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	18.444,29
32-1/15	30.07.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.860,00
32-2/15	30.07.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
33-1 А /15	01.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
33/15	01.09.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	23.355,18
33-3/15	01.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
33-1/15	01.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.384,40
33-2/15	01.09.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
37-2/15	30.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>869.099,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>869.099,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-864/2014	07.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	66.358,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.358,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна награда за 07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прел. награда за 08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
септембар/015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.761,20
НТ-07-1/2015	31.07.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.238,80
НТ-08/2015	31.08.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.369,40
НТ-08-2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.630,60
НТ-09-1/2015	30.09.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.804,10
Н.Т.09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.195,90
Н.Т.-7/2015 године	31.07.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	46.761,20
Н.Т - 8/2015 год	31.08.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	47.630,60

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. - 7/2015.ГОДИНУ	30.09.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	47.195,90
<b>Укупно:</b>			<b>291.587,70</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>447.945,70</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.70/2015	07.08.2015.	ПАРКОМП	2.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.900,00</b>

Електрична енергија			
59644544	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.983,57
57594756	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.444,29
49-305-01525814967-000	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.428,84
<b>Укупно:</b>			<b>73.856,70</b>

Комуналне услуге			
6789	30.09.2015.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
9008150102389	31.08.2015.	ЈКП РАВНО	5.741,00
5998	31.08.2015.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
5202	31.07.2015.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
НО. 001444	24.08.2015.	ЈКП РАВНО	3.315,00
9007150102389/07	31.07.2015.	ЈКП РАВНО	5.741,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.263,51</b>

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови за јул 20015	31.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	513,00
13-167-035-1106787	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.686,55
32-166-035-1106474	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.928,10
37-168-035-1108185	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.883,76
<b>Укупно:</b>			<b>6.011,41</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	589,22
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.414,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2015	29.07.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
08/015 М.П	31.08.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
јул 2015	29.07.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
09/2015	30.09.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
09/015	30.09.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
Ђ.С ЗАР за 08 .2015.год	31.08.2015.	Ђокић Светлана	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.871,00</b>

Књиговодствене услуге			
07ВМ/15	31.07.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
08 ВМ/15	31.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
09 ВМ/15	30.09.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03,05,06/2015	10.08.2015.	Адв. Милан Думић	27.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.560,00</b>

Административне таксе			
АПР од 28.08.2015.год	28.08.2015.	АПР БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
пдв07/2015	31.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	46.379,00
08/2015	31.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	44.282,00
ПДВ 09/2015	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	50.938,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.599,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Јули /015	01.07.2015.	GEO M&B DOO	153.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>687.475,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.135.421,54</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>832.076,43</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
28.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
28.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	15.566,40
28.09.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
01.07.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	100.000,00
03.08.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
15.09.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.566,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>265.566,40</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	66.358,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.358,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>250.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	51.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.000,00</b>

Комуналне услуге		
14.08.2015.	ЈКП РАВНО	3.315,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.315,00</b>

Пошта и телефон		
17.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.823,04
17.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	2.162,80
24.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.899,26
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.885,10</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
10.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
15.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
17.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
24.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
29.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
01.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
10.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	589,22
14.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
17.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
28.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
01.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
03.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
04.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
15.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.414,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
29.07.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
03.09.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
03.09.2015.	Ђокић Светлана	11.645,00
04.09.2015.	Ђокић Светлана	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>126.580,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.07.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
24.07.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
24.07.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
28.08.2015.	АПР БЕОГРАД	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	34.763,00
17.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	46.379,00
15.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	44.282,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.424,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.07.2015.	GEO M&B DOO	45.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.010.876,32</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>86.766,51</b>
---	------------------