

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	501.215,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.064.609,91
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		81.735.194,95

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

–готовина у износу од 501.2015,04 динара

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

–потрживања у износу од 2.064.609,91 динара
 –некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара
 Укупно без депозита: 81.735.194,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	501.215,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.064.609,91
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	81.735.194,95

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	501.215,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.064.609,91
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	81.735.194,95

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	772.000,00	1.292.609,91
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
Укупно	0,00	0,00	772.000,00	80.461.979,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Остварен је прилив на основу наплаћеног закупа у износу од 772.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.292.609,91 динара.

Укупно: 80.461.979,91 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	772.000,00			
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)	29.093,78	0,00	823.926,23	794.832,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		61.781,52	61.781,52
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	801.093,78	0,00	885.707,75	856.613,97

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 801.093,78 динара, и то:

- По основу наплате потраживања 772.000,00 динара;
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 29.093,78 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду по основу закупа 823.926,23 динара, и по основу потраживања у извештајном периоду 61.781,52.

Укупно 885.707,75 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	250.000,00
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
Укупно	484.000,00	330.000,00	240.000,00	150.000,00	574.000,00

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	450,00	9.000,00	5.700,00	5.700,00	450,00
2. Електрична енергија	394.884,78	180.000,00	132.454,90	159.666,48	367.673,20
3. Комуналне услуге	33.037,50	60.000,00	32.004,31	0,00	65.041,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.446,33	45.000,00	6.885,10	5.333,41	21.998,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.000,00	5.058,00	0,00	5.058,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.297,50	3.297,50	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	72.780,00	210.000,00	180.380,00	253.160,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	28.415,20	0,00	34.000,00	0,00	62.415,20
19. Административне таксе	286,00	30.000,00	7.736,00	7.826,00	196,00
20. ПДВ	86.827,00	240.000,00	122.691,00	131.249,00	78.269,00
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	60.000,00	0,00	0,00	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	813.432,61	917.000,00	590.206,81	566.232,39	837.407,03

Коментар

Поднети су планови трошкова за април, мај и јун месец 2015.године у укупном износу од 917.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 830.206,81динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови 00.000,00 динара;

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

Укупно настали трошкови стечајног поступка 240.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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 у износу од 5.700,00 динара - плаћени трошкови;
2. Електрична енергија у износу од 132.454,90 динара - плаћени трошкови у износу од 159.666,48 динара;
3. Комуналне услуге у износу 32.004,31 динара - не плаћени ;
5. Пошта и телефон у износу од 6.885,10 динара динара - плаћени трошкови у износу од 5.333,41 динара и за предходни извештајни период;
7. Текуће одржавање у износу 5.058,00 динара - не плаћени;
8. Платни промет у износу од 3.297,50 динара - плаћени трошкови.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 180.380,00 динара (Ђорђевић Анита и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 253.160,00
- 16 Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - не плаћени трошкови;
18. Порези на имовину 34.000,00 - неплаћени трошкови;
- 19 Административне таксе у износу од 7.736,00 динара - плаћени трошкови 7.826,00 динара;
- 20 ПДВ у износу од 122.691,00 динара - плаћени трошкови у износу од 131.249,00 динара;

Укупно настали трошкови 590.206,81 динара, укупно плаћени 566.232,39 динара.

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 - 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	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)	01.04.2015.	740.345,91
2.	Укупан прилив		801.093,78
3.	Укупан одлив		715.232,39
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)	30.06.2015.	826.207,30

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника било је 740.345,91 динара.

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника износио је 801.093,78 динара, док је одлив са рачуна износио 715.232,39 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2015. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 826.207,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	6.869,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	5.869,13

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2015. године износило је 6.869,13 динара.

- укупан прилив: 00,00 динара;

- укупан одлив: 1.000,00 динара;

Крајње стање у благајни: 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.	Пешић Мирослав	94.935,00
2.	Ђокић Светлана	94.935,00
3.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	60.000,00
Укупно		249.870,00

Коментар

Стручна лица су ангажована по сагласности стечајног судије.

Исплаћено је:

1) Пешић Мирославу три У/Д у бруто износу од 94.935,00 динара;

2) Ђокић Светлани три У/Д у бруто износу од 94.935,00 динара и

3) АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО три накнаде у износу 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		81.904.670,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

–готовина у износу од 586.076,43 динара

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

–потраживања 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: 81.904.670,31,95 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

21.04.2015. Изјашњење по захтеву АНТИЋ ДОО СЕЊЕ

Предато ПС у КГ дана 21.04.2015.године

15.04.2015. Изјашњење по Закључку ст.судије од 23.03.2015.године

На наводе председника Одбора Пешић Мирослава

15.04.2015. План трошкова за месец Април 2015

Поднет ПС у Крагујевцу

26.05.2015. План трошкова за месец мај 2015.године

Поднет ПС у Крагујевцу

23.05.2015. Изјашњење по захтеву Илић Славољуба из села Дворица

Поднет ПС у Крагујевцу и Илић Славољубу

23.05.2015. Изјашњење на допис адв. Душана Радосављевића из Деспотовца

Поднет ПС и Крагујевцу и Душану Радосављевићу

22.05.2015. Решење 2.Ст.32/2013 од 22/05/2015

Одређена прелиминарна награда у износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2015-30.06.2015.године

16.04.2015. Историјат КП 956, КП 957, КП 970 и КП 971 КО ЋУПРИЈА

По захтеву стечајног управника прибављен од стране РГЗ СКН Ћуприја са неизграђене катастарске парцеле

22.05.2015. Решење прел.награда.ст.уп од 01.04-30.06.2015.год

У износу од 30.000,00 дин

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-1/2015	30.04.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.520,00
21-1/2015	01.05.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.580,00
17/15	01.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
21/15	01.05.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
26/15	01.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	15.566,40
27/2015	01.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
29/15	30.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.823,04
29-1/15	30.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	21.097,51
29-2/15	30.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
30-1/15	30.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
Укупно:			823.926,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-3/2015	30.04.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
22/15	30.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.899,26
25/15	30.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	43.549,82
27-1/15	31.05.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.162,80
27-2/16	31.05.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
Укупно:			61.781,52
Укупни приходи:			885.707,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна наг.04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна наг.05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова ст. управника	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за јун 2015	30.06.2015.	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			
Профак.203/2015	31.05.2015.	ПАРКОМП	2.900,00
Понуда бр.155/2015	30.04.2015.	ПАРКОМП	2.800,00
Укупно:			5.700,00

Електрична енергија			
52091746	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.549,82
1525814967	30.06.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ДОО	23.355,18
152814967	30.06.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ДОО	21.097,21
49-305-01525814967-000 мод.97	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.355,18
845-206849-59	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.097,51
Укупно:			132.454,90

Комуналне услуге			
9003150102389	30.04.2015.	ЈКП РАВНО	5.740,80
9004150102389	31.05.2015.	ЈКП РАВНО	5.741,00
3607	31.05.2015.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
000916	29.05.2015.	ЈКП РАВНО	3.315,00
9006150102389	30.06.2015.	ЈКП РАВНО	5.741,00
3999	01.06.2015.	PORR-WERNER&WEBER	7.644,34
Укупно:			32.004,31

Пошта и телефон			
39-163-035-1100443	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.899,26
ПТТ -05 2015	31.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	323,00
75-164-035-1069633	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	2.162,80
ПТТ 04-06 2015	30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	677,00
62-165-035-1105058	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.823,04

Пошта и телефон			
			Укупно: 6.885,10

Текуће одржавање			
528	05.05.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	5.058,00
			Укупно: 5.058,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	127,50
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	555,00
			Укупно: 3.297,50

Бруто зараде по уговору о делу			
В-2/04/2015	30.04.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
В-2/05/2015	31.05.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
Б-3/04/2015	30.04.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
Б-3/05/2015	31.05.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
В-2/06/2015	29.06.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
В-1/04/2015	29.06.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
			Укупно: 189.870,00

Књиговодствене услуге			
04VM/15	30.04.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
05VM/15	31.05.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
06VM/15	30.06.2015.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-02/00009-033/2015	20.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	34.000,00
Укупно:			34.000,00

Административне таксе			
РГЗ 04.05.2015	04.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА	7.826,00
Укупно:			7.826,00

ПДВ			
13215275318663	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	44.422,00
1025630556	31.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	43.506,00
ПДВ 06/2015	30.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	34.763,00
Укупно:			122.691,00

Укупно обавезе стечајне масе:			599.786,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			839.786,81
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2015.			747.215,04
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
07.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	44.406,83
08.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	5.593,17
15.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
20.04.2015.	ЕКСПРЕС ТАКСИ	1.000,00
27.04.2015.	ЕКСПРЕС ТАКСИ	1.000,00
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	66.766,24
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	105.713,51
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	12.508,92
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	0,99
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
29.04.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.501,42
01.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	100.000,00
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	620,32
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	94,02
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.251,63
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	78.600,00
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	56,33
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.358,66
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
02.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	340,48
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00

Наплата потраживања		
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
11.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	30.000,00
15.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	44.565,14
15.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.876,70
15.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.228,69
15.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.329,47
16.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	49.321,60
16.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	678,40
30.06.2015.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	100.000,00
Укупно:		772.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.513,78
10.06.2015.	ГРАФОТЕКС СГР	14.580,00
Укупно:		29.093,78

Укупни приливи:		801.093,78
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.06.2015.	ПАРКОМП	2.900,00
15.06.2015.	ПАРКОМП	2.800,00
Укупно:		5.700,00

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.117,81
22.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	97.223,59
22.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.325,08
Укупно:		159.666,48

Пошта и телефон		
07.05.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	1.950,70
07.05.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	2.382,71
31.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	323,00
30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	677,00
Укупно:		5.333,41

Платни промет		
02.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
15.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
22.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
30.04.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
04.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	655,00
07.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
12.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	127,50
15.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00

Платни промет		
01.06.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
29.06.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
15.05.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	555,00
Укупно:		3.297,50

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
30.04.2015.	Ђорђевић Анита	31.645,00
16.06.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
16.06.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
15.06.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
15.06.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
29.06.2015.	Пешић Мирослав	31.645,00
29.06.2015.	Ђокић Светлана	31.645,00
Укупно:		253.160,00

Административне таксе		
04.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА	7.826,00
Укупно:		7.826,00

ПДВ		
15.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	43.770,00
15.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	43.057,00
15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	44.422,00
Укупно:		131.249,00

Укупни одливи:		716.232,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	832.076,43
---	-------------------