

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 13.05.2014.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

Матични број: 07182023

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-22419-10

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

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: 19.11.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 19.11.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	573.524,36
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	35.505.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.078.849,36

Коментар

У табели 1а приказане су вредности из извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника (почетни стечајни биланс), који је у целини усвојен на првом поверилачком рочишту одржаном дана 12.12.2013. године.

Укупну имовину стечајног дужника чине потраживања, некретнине, постројења и опрема.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	300.096,00	873.620,36
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		300.096,00	36.378.945,36

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања и то у износу од 300.096,00 динара и наведени износ односи се на потраживања настала по основу уговора о закупу.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	873.620,36
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.378.945,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних 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	0,00	122.628,22
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	122.628,22
				36.256.317,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу 122.628,22 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	122.628,22			
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	5.891,22	5.891,22
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			
Укупно		122.628,22	0,00	5.891,22	5.891,22

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 122.628,22 динара а односи се на потраживања настала по основу уговора о закупу од закупца ВСИ Краљево.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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	0,00	9.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00
2. Електрична енергија	0,00	113.809,16	107.729,58	0,00	107.729,58
3. Комуналне услуге	0,00	24.083,22	24.083,22	0,00	24.083,22
4. Гориво и мазиво	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.585,58	14.492,16	0,00	14.492,16
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	500,00	150,00	150,00	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	97.000,00	59.338,51	0,00	59.338,51
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	130.425,60	129.252,39	0,00	129.252,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.730,00	9.519,52	0,00	9.519,52
20. ПДВ	0,00	58.188,00	58.188,00	0,00	58.188,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	513.321,56	443.313,38	150,00	443.163,38

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.28/2013 од 15.01.2014., одобрио план трошкова за период 18.11.2013.-30.11. 2013. и период 01.12.2013.-31.12.2013. године у износу од 526.230,00 динара.

Стечајни управник се обратио поступајућем стечајном судији са захтевом за одобрење допуне трошкова за новембар месец (трошкови комуналних услуга) и децембар месец (трошкови комуналних услуга, трошкови електричне енергије, бруто зараде по уговору о делу и трошак ПДВ-А).

3-Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије бр.2.Ст.24/2013 од 03.12.2013. године.

5-Накнада трошкова стечајног управника.

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

Обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка. Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка (регистратори, папир за штампу, коверте, пвц фолије), копирање и штампа документације а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка. У току текућег извештајног периода за потребе одржавања поверилачког рочишта вршена је припрема и штампа ЕФИ-а стечајног дужника у више примерака и део насталих трошкова се односи на копирање, штампу и корицење наведеног извештаја.

2-Трошкови електричне енергије . Настали трошкови електричне енергије префактуришу се закупцима по основу уговора о закупу и то СТР "Трговина Иви" и ВСИ "Краљево". Настали трошкови су већи од оних предвиђених планом трошкова па се стечајни управник обратио стечајном судији са предлогом за одобрење допуне плана трошков. Рачуни за утрошену електричну енергију достављени су након предаје плана трошкова за месеце новембар и децембар .

3-Комуналне услуге. Настали трошкови комуналних услуга већи су од оних предвиђених планом трошкова , рачуни су достављени након предаје плана трошкова за месеце октобар и новембар, стечајни управник обратио стечајном судији са предлогом за одобрење допуне плана трошкова.

5-Трошкови поште и телефона односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама, слање обавештења повериоцима о покретању стечајног поступка као и трошкове телекомуникационих услуга.

8-Трошкови платног промета за по уговору о отварању и вођењу рачуна код Univerzal Banka a.d. Београд.

14-Ангажовање по уговору о раду, Брковић Вере, ЕЦЦ из Чачка који поседује лиценцу овлашћеног рачуновође, ЈМБГ 1102959787833, Ул.Љубићки кеј солитер Ц, стан 10, бившег запосленог стечајног дужника за израду ванредних и редовних финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја уз месечну накнаду у нето износу од 25.000,00 динара, на период од шест месеци почев од 18.11.2013.године, а у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

15-Ангажовање по уговору о делу:

1)Барлов Владимира Крагујевац, програмер- за попис имовине стечајног дужника, административно-оперативне послове, послове везани за надзор имовине, припрема документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања у ЕРС, месечна нето накнаду - 20.000,00 динара, на период од месец дана почев од 18.11.2013.;

2) Милановић Александра Крагујевац, ецц-ажурирање и припрема пословне документације, рад везан за парничне поступке у којима се стечајни дужник јавља као странка, припрема/обрада имовинско-правне документације, месечна нето накнаду - 20.000,00 динара, на период од месец дана почев од 18.11.2013.године;

3) Марковић Велиборке, запослена код стечајног дужника, из Лучана-члан пописне комисије за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника, након пописа задужена за покретну имовину стечајног дужника и вршиће надзор над покретном и непокретном имовином, месечна нето накнаду у висини минималне зараде, на период од 6 месеци почев од 18.11.2013.године.

19-Административне таксе. Трошкови административних такси односе се на таксе РГЗ-у, за издавање листова непокретности и таксу АПР-е за промену заступника и оверу ОП обрасца.

20-ПДВ. Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на тромесечном нивоу.

24-Ангажовање Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић, предузетника из Крагујевца - послови пописа документације стечајног дужника, сређивање и припрема документације за ЕФИ, уношење података из пријава потраживања поверилаца у ЕРС, на рачуноводствено-финансијским пословима у поступку стечаја код стечајног дужника , уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, на период од шест месеци почев од 18.11.2013.године, по уговору о пружању услуга.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Испитно рочиште заказано за 28.04.2014. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.11.2013.	0,00
2.	Укупан прилив		122.628,22
3.	Укупан одлив		150,00
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)	31.12.2013.	122.478,22

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 290-22419-10 у Univerzal Banka a.d. у износу од 122.478,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.11.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	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. Брковић Вера	0,00
2. Барлов Владимир	0,00
3. Милановић Александар	0,00
4. Марковић Велиборка	0,00
5. Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

1. Ангажовање по уговору о раду, Брковић Вере, ЕЦЦ из Чачка који поседује лиценцу овлашћеног рачуновође, ЈМБГ 1102959787833, Ул. Љубићи кеј солитер Ц, стан 10, бившег запосленог стечајног дужника за израду ванредних и редовних финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја уз месечну накнаду у нето износу од 25.000,00 динара, на период од шест месеци почев од 18.11.2013. године, а у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

2. Ангажовање по уговору о делу Барлов Владимир Крагујевац, програмер запопис имовине стечајног дужника, административно-оперативни послови, послови везани за надзор имовине, припрема документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања у ЕРС, месечна нето накнаду - 20.000,00 динара, на период од месец дана почев од 18.11.2013.;

3. Ангажовање по уговору о делу Милановић Александра Крагујевац, ецц-ажурирање и припрема пословне документације, рад везан за парничне поступке у којима се стечајни дужник јавља као странка, припрема/обрада имовинско-правне документације, месечна нето накнаду - 20.000,00 динара, на период од месец дана почев од 18.11.2013. године;

4. Ангажовање по уговору о делу Марковић Велиборке, запослена код стечајног дужника, из Лучана-члан пописне комисије за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника, након пописа задужена за покретну имовину стечајног дужника и вршиће надзор над покретном и непокретном имовином, месечна нето накнаду у висини минималне зараде, на период од 6 месеци почев од 18.11.2013. године.

5. Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић, предузетника из Крагујевца - послови пописа документације стечајног дужника, сређивање и припрема документације за ЕФИ, уношење података из пријава потраживања поверилаца у ЕРС, на рачуноводствено-финансијским пословима у поступку стечаја код стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, на период од шест месеци почев од 18.11.2013. године, по уговору о пружању услуга.

Наведени износ је пропорционалан месечном ангажовању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		122.478,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		756.883,36
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		35.505.325,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.384.686,58

Коментар

У стечајном билансу на крају периода приказане су вредности из извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника (почетни стечајни биланс), који је у целини усвојен на првом поверилачком рочишту одржаном дана 12.12.2013. године.

Укупну имовину стечајног дужника чине готовина, потраживања, некретнине, постројења и опрема.

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

03.12.2013. Отказ уговора о раду

На основу члана 77. Закона о стечају и члана 175.став 1. тачка 7. закона о раду донето је решење о престанку радног одоса отказом уговора о раду за 13 запослених радника.

Обавештена Национална служба за запошљавање и урађене одјаве код Фонда ПИО и Фонда за Здравствено осигурање.

06.12.2013. Почетне активности

Урађене све почетне активности предвиђене Законом о стечају а које су детаљно описане у ЕФС-у.

06.12.2013. Вероватна потраживања

Евидентирана вероватна потраживања за 66 поверилаца стечајног дужника, за потребе гласања на поверилачком рочишту.

27.11.2013. РГЗ

По захтеву стечајног управника издати листови непокретности број:

1. 767 К.О.Трнава
2. 426 К.О.Мршинци
3. 1 К.О. Мрчајевци
4. 285 К.О. Заблаће
5. 4 К.О. Прељина
6. 511 К.О. Трбушани
7. 3544 К.О. Чачак

за потребе поверилачког рочишта.

06.12.2013. Достава ЕФС-а суду

Дана 06.12.2013. године достављен Извештај о економскофинансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом и планом тока стечајног поступка са предрачуном трошкова, за потребе одржавања првог поверилачког рочишта заказаног за 12.12.2013.године.

04.12.2013. Ангажовање стручних лица

По захтеву стечајног управника од 18.11.2013.године стечајни судија је решењем 2.Ст 28/2013 од 04.12.2013.године дао сагласност за ангажовање следећих стручних лица:

1. Ангажовање по уговору о делу Барлов Владимира ЈМБГ 0701990720027, , уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара,
2. Ангажовање по уговору о делу Милановић Александра, из Крагујевца, ЈМБГ 2411985870028, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 дин.
3. Ангажовање по уговору о делу Марковић Велиборке, из Лучана, ЈМБ 3008960788720, уз месечну нето накнаду у висини минималне зараде на период од 6 месеци,
4. Ангажовање по уговору о раду Вере Брковић, из Чачка, ецц., уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 дин. на одређено време на период од 6 месеци почев од 18.11.2013.године.
5. Агенција за консалтинг Биљана Ловић, Обрадовић, из Крагујевца, ЈМБГ 2702968725051 уз месечну бруто накнаду од 25.000,00 дин.

02.12.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Дана 02.12.2013. године Агенцији за приватизацију, Центру за стечај, достављен Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку.

05.12.2013. Отварање Рачуна

Отворен рачун код пословне банке Universal banka a.d. по уговору о отварању и вођењу рачуна 18 - 22419/13 од 05.12.2013.године.

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 13.05.2014.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.11.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
017/13	12.12.2013.	VSI Kraljevo D.O.O.	5.891,22
Укупно:			5.891,22
Укупни приходи:			5.891,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.11.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-11/13	19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-12/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-11/13	19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-12/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1591/2013-01	12.12.2013.	С.З.Т.Р. Канон	1.080,00
113/12/13	17.12.2013.	Силка	2.400,00
1591-2013/01	12.12.2013.	С.З.Т.Р. Канон	1.080,00
Укупно:			4.560,00
Електрична енергија			
11/13	30.11.2013.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ, СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД, СЕКТОР ЧАЧАК	20.920,42
08-315-01622367813-006	31.12.2013.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ, СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД, СЕКТОР ЧАЧАК	86.809,16
Укупно:			107.729,58
Комуналне услуге			
11 /13	30.11.2013.	ЈКП"Комуналац"	5.157,43
12 /13	31.12.2013.	ЈКП"Комуналац"	5.157,43
12 /13	31.12.2013.	Водовод	211,70
11 /13	30.11.2013.	ЈП"Градац"	6.313,72
11 /13	30.11.2013.	ЈП"Градац"	464,61
1447-1312	31.12.2013.	ЈП"Градац"	464,61
1141-1312	31.12.2013.	ЈП"Градац"	6.313,72
Укупно:			24.083,22

Пошта и телефон			
11 /13	30.11.2013.	Телеком Србија а.д.	6.702,70
86-147-032-1378245	31.12.2013.	Телеком Србија а.д.	2.597,46
5413000301390910	31.12.2013.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	5.192,00
Укупно:			14.492,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Универзал банка	150,00
Укупно:			150,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-11/13 БВ	19.11.2013.	Брковић Вера	19.141,49
УГ-12/13 БВ	01.12.2013.	Брковић Вера	40.197,02
Укупно:			59.338,51

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-11/13 ВМ	19.11.2013.	Марковић Велиборка	19.645,60
УГ-12/13 ВМ	01.12.2013.	Марковић Велиборка	36.826,79
УГ-12/13 В.Б.	01.12.2013.	Барлов Владимир	36.390,00
УГ-12/13 МА	01.12.2013.	Милановић Александар	36.390,00
Укупно:			129.252,39

Административне таксе			
1821	27.11.2013.	Служба за катастар непокретности Чачак	5.889,52
2013-82-20229	05.12.2013.	Народна Банка Србије- Принудна наплата	900,00
2311/13	22.11.2013.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
2211/13-1	22.11.2013.	Основни суд Крагујевац	230,00
Укупно:			9.519,52

ПДВ			
12/13 ПДВ	31.12.2013.	Пореска управа	58.188,00
Укупно:			58.188,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-11/13 БЛ	19.11.2013.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	11.000,00
УГ-12/13 БЛ	01.12.2013.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			443.313,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			603.313,38
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 19.11.2013. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 19.11.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
09.12.2013.	ВСИ Краљево	67.116,00
09.12.2013.	ВСИ Краљево	49.621,00
24.12.2013.	ВСИ Краљево	5.891,22
Укупно:		122.628,22

Укупни приливи: 122.628,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.11.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.12.2013.	Универзал банка	150,00
Укупно:		150,00

Укупни одливи: 150,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2013. 122.478,22