

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 11.03.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.067,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	965.603,79
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	36.484.996,03

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну број:170-30019849000-97 у UniCredit bank Srbija ad. у износу од 14.067,24 динара.
- 5.Потраживања стечајног дужника у износу од 965.603,79 динара
- 9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.067,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	965.603,79
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	36.484.996,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.067,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	965.603,79
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	36.484.996,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде 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	4.586,77
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	4.586,77
				36.466.342,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

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	4.586,77			
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)	73.202,77	0,00	73.202,77	0,00
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		77.789,54	0,00	73.202,77	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. Наплаћено потраживање у износу од 4.586,77 динара од дужника стечајног дужника по основу префактурисаних трошкова за електричну енергију.

10. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа и то у укупном износу од 73.302,77 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.100.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.340.000,00

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	2.172,20	10.000,00	3.470,48	0,00	5.642,68
2. Електрична енергија	278.562,37	150.000,00	29.901,42	0,00	308.463,79
3. Комуналне услуге	44.552,69	18.000,00	0,00	0,00	44.552,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.360,61	16.500,00	13.240,88	8.417,87	15.183,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
9. Премија осигурања	16.283,05	0,00	0,00	0,00	16.283,05
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	201.023,08	129.000,00	120.595,02	0,00	321.618,10
15. Бруто зараде по уговору о делу	213.686,20	109.170,00	109.170,00	0,00	322.856,20
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	7.689,52	12.000,00	3.800,00	3.800,00	7.689,52
20. ПДВ	27.689,00	40.000,00	4.966,00	27.689,00	4.966,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.027.018,72	847.670,00	286.603,80	41.366,87	1.272.255,65

Коментар

Стечајни судија је решењима број 2 Ст.28/2013 од 10.10.2014,10.11.2014. и 26.11.2014. одобрио је план трошкова за месец октобар,новембар и децембар, у укупном износу од 1.093.670,00 динара.

Дана 10.11.2014. године стечајни судија је одобрио и допуну плана трошкова за септембар у износу од 17.689,00 динара по основу трошкова за ПДВ.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 526.604,80 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

3.и 5.Прелиминарна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, одобрени су решењем стечајног судије.

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, спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе- канцеларијски материјал.

2. Електрична енергија -спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе-електрична енергија

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе- пошта и телефон.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

14. Ангажовање лица по Уговору о раду уз сагласност стечајног судије по Решењу број 2.Ст.28/2013

-Ангажовање по Уговору о раду Брковић Вере из Чачка, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара, за период од 18.05.2014. године па до окончања наведених поступака, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр.2 Ст.28/2013

-Ангажовање по Уговору о делу Јовановић Ане из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.07.2014. године па до 31.12.2014. године, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

19. Административне таксе односе се на плаћене таксе за издавање уверења Служби за катастар непокретности Чачак за КП 2271КО Прељина и КП 693 КО Мршинци.

20. ПДВ-у извештајном периоду имали смо трошкове пореза на додатну вредност на тромесечном нивоу у износу од 4.967,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.527.163,15	0,00	0,00	4.527.163,15
3. II исплатни ред	80.662,51	0,00	0,00	80.662,51
4. III исплатни ред	38.481.782,96	0,00	0,00	38.481.782,96
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	43.089.608,62	0,00	0,00	43.089.608,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	14.067,24
2.	Укупан прилив		77.789,54
3.	Укупан одлив		41.366,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	50.489,91

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

- на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у UniCredit bank ad Србија у износу од 50.489,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Ана Јовановић	0,00
2.	Вера Брковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У табели је дат списак ангажованих лица којима није исплаћена накнада у овом извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.489,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		961.017,02
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		36.516.831,93

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у UniCredit bank ad Србија у износу од 50.489,91 динара

5.Потраживања стечајног дужника у износу од 965.603,79 динара.

9.Некретнине,постројења,опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 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

07.10.2014. Захтев Служби за катастар непокретности Чачак за упис права својине на непокретностима стечајног

У поступку пописа и припреме имовине стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка за продају, стечајни управник је утврдио да имовину стечајног дужника чини непокретна имовина:

1.уписана у лист број 3544 КО ЧАЧАК

•кат. пар. бр. 213/1 коју чини земљиште под зградом-објектом и воћњак 1. класе у укупној површини од 0.35.26ха, по врсти градско грађевинско земљиште, врста права-држалац стечајни дужник Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине државна, обим удела заједнички;

•објекти на кат. пар. бр. 213/1

-пословна зграда за коју није утврђена делатност број 1, (ПО+ПР+ПК) површине 417м², изграђена пре доношење прописа о изградњи, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, са обимом удела 1/2;

-пословна зграда за коју није утврђена делатност број 2, површине 88м²; објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-држалац стечајни дужник Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, са обимом удела 1/2;

-пословна зграда за коју није утврђена делатност број 3, површине 61м², објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-држалац стечајни дужник Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, са обимом удела ½.

07.10.2014. /

2.уписана у лист број 767 КО ТРНАВА

•кат. пар. бр. 735/3 коју чини земљиште под зградом-објектом и њива, укупне површине 0.06.79ха, по врсти пољопривредно земљиште, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1;

•објекти на кат. пар. бр. 735/3

-зграда број 1-остале зграде, површине 41м², објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1.

3.уписана у лист број 511 КО ТРБУШАНИ

•кат. пар. бр. 71/2, 93, 956/2, 956/3, 956/9, 974/1, 974/2, 975/1, 975/2, 975/3, 976/3 и 977/12, у укупној површини 6.30.00ха а чини их по врсти пољопривредно земљиште, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1, ЛН 511 КО Трбушани;

•објекти на кат. пар. бр. 972/2 и 975/2

-зграда нето површине 179м², ванкњижно власништво;

•објекти на кат. пар. бр. 974/2 и 975/2

-гаража нето површине 19 м², ванкњижно власништво.

07.10.2014. /

4. уписана у лист број 4 КО ПРЕЉИНА

- кат. пар. бр. 2271/3 КО Прељина коју чини земљиште под зградом-објектом и остало природно неплодно земљиште, у површини 1.31.14ха, по врсти земљиште у грађевинском подручју, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1;
- објекти на кат. пар. бр. 2271/3 КО
 - зграда број 1-остале зграде, површине 102м², објекат изграђен без одобрења за градњу врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, са обимом удела 1/1;

5. уписана у лист број 426 КО МРШИНЦИ

- кат. пар. бр. 693/2 КО Мршинци, коју чини пашњак 2. класе, у површини 0.05.00ха, по врсти пољопривредно земљиште, врста права-држалац стечајни дужник Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1;
- објекти на кат. пар. бр. 693/2:
 - ветеринарска амбуланта Мршинци, нето површине 103м², ванкњижно власништво,
 - метална гаража, нето површине 13м², ванкњижно власништво.

6. уписана у лист број 285 КО ЗАБЛАЋЕ

- кат. пар. бр. 1390/2 КО Заблаће, коју чини врт 2. класе, у површини 0.08.65ха, по врсти пољопривредно земљиште, врста права-право коришћења у корист стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка, облик својине-државна, обим удела 1/1.
- објекти на кат. пар. бр. 1390/2
 - ветеринарска амбуланта Заблаће, нето површине 265м², ванкњижно власништво,
 - остале зграде, нето површине 60м², ванкњижно власништво.

07.10.2014. /

7. уписана у лист број 1 КО МРЧАЈЕВЦИ

- објекти на кат. пар. бр. 1486/2
 - зграда број 1-остале зграде, површине 75м², објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-право коришћења у корист Општине Чачак, облик својине-државна, са обимом удела 1/1, у фактичкој државини стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка;
 - зграда број 2-остале зграде, површине 53м², објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-право коришћења у корист Општине Чачак, облик својине-државна, са обимом удела 1/1, у фактичкој државини стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка;
 - зграда број 3-остале зграде, површине 5м², објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права-право коришћења у корист Општине Чачак, облик својине-државна, са обимом удела 1/1, у фактичкој државини стечајног дужника Ветеринарска станица „Чачак“ доо у стечају из Чачка.

07.10.2014. /

Стечајни дужник има правни интерес да упише право својине на наведеним непокретностима. Своје право уписа својине заснива на Закону о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/2011, 88/2013) где је:

- У члану 45 став 1 Закона предвиђено да јавно предузеће и друштво капитала чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које на дан ступања на снагу закона има право коришћења на непокретностима у државној својини, које чини део или укупан капитал тих правних лица стиче право својине на тим непокретностима сагласно одредбама чл. 42, 43. и 72. овог закона;
- У члану 72 став 7, 8 и 9 предвиђено да се на непокретностима у државној својини на којима право коришћења има јавно предузеће и друштво капитала чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, под условима и на начин прописан овим законом, успоставља својина тог јавног предузећа односно друштва капитала, изузев на комуналним мрежама, на непокретностима из члана 20. став 2. овог закона и на непокретностима које се на основу овог закона не могу улагати у капитал, односно која могу бити искључиво у јавној својини;
- У члану 82 став 1 и 2 предвиђено да се право својине јавног предузећа и друштва капитала на непокретностима из члана 72. ст. 7, 8. и 9. Закона, стиче уписом у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима а да се уз захтев за упис права својине из става 1. овог члана подноси се извод из јавне књиге у којој се уписују права на непокретностима или друга исправа којом се доказује право коришћења, акт о сагласности надлежног органа оснивача, измена оснивачког акта и потврда Дирекције да су непокретности пријављене ради уписа у јединствену евиденцију непокретности у складу са законом.

01.11.2014. Анекс 1 Уговора о закупу од 01.05.2014. године, закључен за закупцем Ветеринарска станица „РИДЕ-ВЕТ“

Дана 01.11.2014. године, закључен Анекс број 1, Уговора од 01.05.2014. године, између стечајног дужника као закуподавца и Ветеринарске станица „РИДЕ-ВЕТ“ ДОО Мрачајевци као закупца о закупу опреме стечајног дужника. Наведеним Анексом измењен члан 2. и члан 3. основног Уговора.

14.10.2014. Процена вредности стечајног дужника као правног лица

Ангажовани процените канцеларија стечајног управника и сталног судског вештака „АДМИНИСТРАТОР“, Вуловић Петар, пр., Краљево, Ул. Југ Богданова 65/1, доставила процену стечајног дужника као правног лица.

05.12.2014. Продужетак ангажовања

Поднет предлог суду ради продужетка ангажовања стручних лица Вере Брковић и Ане Јовановић.

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 11.03.2015.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2010/14	20.10.2014.	RIDE- VET DOO	4.200,00
23/14	16.10.2014.	ВСИ Краљево	24.000,00
24/14	13.10.2014.	ВСИ Краљево	4.586,77
1411/14	14.11.2014.	RIDE- VET DOO	3.600,00
28/14	19.12.2014.	ВСИ Краљево	9.216,00
27/14	18.12.2014.	ВСИ Краљево	24.000,00
26/14	15.12.2014.	RIDE- VET DOO	3.600,00
Укупно:			73.202,77

Укупни приходи:	73.202,77
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-12/14	01.12.2014.	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			
Ф10-4537	27.10.2014.	Књижара"Мост"	1.849,98
Ф-1393/11/14	05.11.2014.	Силка	1.620,50
Укупно:			3.470,48

Електрична енергија			
41189304	01.10.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ, СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД, СЕКТОР ЧАЧАК	18.765,95
43312718	01.11.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ, СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД, СЕКТОР ЧАЧАК	11.135,47
Укупно:			29.901,42

Пошта и телефон			
140003010286	14.10.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	116,00
140003011375	31.10.2014.	Телеком Србија а.д.	1.094,00

Пошта и телефон			
P10/14	01.10.2014.	Телеком Србија а.д.	3.549,96
140003012341/14	01.11.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	1.027,00
11/14	01.11.2014.	Телеком Србија а.д.	3.500,30
12/2014	01.12.2014.	Телеком Србија а.д.	3.583,62
140003013372	01.12.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	370,00
Укупно:			13.240,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
Укупно:			1.460,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-10/14 ВБ	01.10.2014.	Брковић Вера	40.197,02
УГ-11/14 БВ	01.11.2014.	Брковић Вера	40.198,00
УГ-12/14 БВ	01.12.2014.	Брковић Вера	40.200,00
Укупно:			120.595,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/14 ЈА	01.10.2014.	Јовановић Ана	36.390,00
УГ-11/14ЈА	01.11.2014.	Јовановић Ана	36.390,00
УГ-12/14 ЈА	01.12.2014.	Јовановић Ана	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Административне таксе			
П1-402/2011	10.10.2014.	ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.900,00
П1-402-2011	10.10.2014.	ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.900,00
Укупно:			3.800,00

ПДВ			
10-12/14	01.10.2014.	Пореска управа	4.966,00
Укупно:			4.966,00

Укупно обавезе стечајне масе:			286.603,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			526.603,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 14.067,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
16.10.2014.	VSI Kraljevo D.O.O.	4.586,77
Укупно:		4.586,77

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	RIDE- VET DOO	4.200,00
14.11.2014.	RIDE- VET DOO	3.600,00
15.12.2014.	RIDE- VET DOO	3.600,00
30.12.2014.	ВСИ Краљево	4.586,77
30.12.2014.	ВСИ Краљево	24.000,00
30.12.2014.	ВСИ Краљево	9.216,00
16.10.2014.	ВСИ Краљево	24.000,00
Укупно:		73.202,77

Укупни приливи: 77.789,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.10.2014.	Телеком Србија а.д.	3.657,91
10.11.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	116,00
01.12.2014.	Телеком Србија а.д.	1.094,00
05.12.2014.	Телеком Србија а.д.	3.549,96
Укупно:		8.417,87

Платни промет		
31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
Укупно:		1.460,00

Административне таксе		
17.11.2014.	ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.900,00
17.11.2014.	ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.900,00
Укупно:		3.800,00

ПДВ		
20.10.2014.	Пореска управа	27.689,00
Укупно:		27.689,00

Укупни одливи: 41.366,87

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 50.489,91

