

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
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 табела 1.а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 18.11.2013. године до 31.12.2013. године.

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 122.478,22 динара.

2. Потраживања у износу од 756.883,36 динара.

3. Некретнине, постројења и опрема 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	122.478,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	756.883,36
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	36.384.686,58

Коментар

У току извештајног периода није било повећања на основу накнадно пронађене 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	122.478,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	756.883,36
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	36.384.686,58

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и 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	303.086,83
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	303.086,83
				35.959.121,53

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.

Извршена наплата потраживања у износу од 303.086,83 динара и то:

1. "Трговине Иви" СТР у износу од 205.200,00,
2. ВСИ Краљево у износу од 97.886,83 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	811,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	303.086,83			
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	225.165,98	225.165,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно		803.898,15	0,00	225.165,98	225.165,98

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 782.504,15 динара и то:

1. По основу пасивне камате на текући рачун стечајног дужника у износу 811,32 динара.

2. Извршена наплата потраживања у износу од 303.086,83 динара и то:

- а) "Трговине Иви" СТР у износу од 205.200,00,
- б) ВСИ Краљево у износу од 97.886,83 динара.

3. У извештајном периоду је на основу решења Привредног суда у Чачку од 08.01.2014.г. извршен пренос са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника у износ од 478.606,00 динара Предлагачи за покретање стечајног поступка су уплатили предујам у укупном износу од 500.000,00 динара али је у складу са решењем од 08.01.2014.г. износ од 21.394,00 динара задржан на рачуну Привредног суда у Чачку.

ЈП "Комуналац" Чачак је уплатио предујам 125.000,00 динара, ЈП "Градац" Чачак је уплатио предујам 175.000,00 динара и Град Чачак је уплатио предујам 200.000,00 динара односно све укупно 500.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	21.394,00	21.394,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	160.000,00	240.000,00	761.394,00	271.394,00	650.000,00

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	4.560,00	9.000,00	4.750,51	1.080,00	8.230,51
2. Електрична енергија	107.729,58	125.000,00	52.667,30	0,00	160.396,88
3. Комуналне услуге	24.083,22	18.000,00	13.134,46	0,00	37.217,68
4. Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.492,16	17.000,00	13.862,67	20.541,13	7.813,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	5.959,62	5.959,62	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	59.338,51	129.000,00	120.553,39	139.694,88	40.197,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	129.252,39	111.000,00	100.653,74	199.041,93	30.864,20
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	9.519,52	6.000,00	15.710,00	18.440,00	6.789,52
20. ПДВ	58.188,00	0,00	11.836,00	58.188,00	11.836,00
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	36.000,00	75.000,00	75.000,00	86.000,00	25.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	443.163,38	505.000,00	429.127,69	528.945,56	343.345,51

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.28/2013 од 20.01.2014., 24.02.2014. и 19.03.2014. године, одобрио план трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2014. године, у укупном износу од 745.000,00 динара.

Стварно настали трошкови су у износу од 1.190.521,69 динара од чега се износ од 500.000,00 динара односи на трошкове предујма за покретање стечајног поступка. Предлагачи за покретање стечајног поступка су ЈП "Комуналац" Чачак (уплаћен предујам 125.000,00 динара), ЈП "Градац" Чачак (уплаћен предујам 175.000,00 динара) и Град Чачак (уплаћен предујам 200.000,00 динара)

Стечајни управник се обратио поступајућем стечајном судији са захтевом за одобрење допуне трошкова за јануар месец (трошкови платног промета и трошкови административних такси), фебруар месец (трошкови платног промета и трошкови административних

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

такси) и март месец (трошкови текућег одржавања , платног промета и ПДВ).

2- Судски трошкови у износу од 21.394,00 динара представљају део предујма за покретање стечаја који је остао на депозиту Привредног суда Чачак.

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:

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.

2-Трошкови електричне енергије . Настали трошкови електричне енергије префактуришу се закупцима по основу уговора о закупу и то СТР "Трговина Иви" и ВСИ "Краљево".

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.

7- Трошкови текућег одржавања односе се на услуге преноса стања књиговодствених података из 2013. у 2014. годину и отварање почетног стања књиговодствених података а све у циљу ажурног вођења књиговодствених евиденција стечајног дужника.

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

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) Марковић Велиборке, запослена код стечајног дужника, из Лучана- 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 тасу за подношење захтева за легализацију, 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.

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)	01.01.2014.	122.478,22
2.	Укупан прилив		801.168,15
3.	Укупан одлив		797.609,56
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)	31.03.2014.	126.036,81

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 170-30019849000-97 у UniCredit Banka a.d.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		2.730,00
3.	Укупан одлив		2.730,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени трошкови административних такси.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Брковић Вера	139.694,88
2. Марковић Велиборка	126.261,93
3. Барлов Владимир	36.390,00
4. Милановић Александар	36.390,00
5. Агенције за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	86.000,00
Укупно	424.736,81

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 Марковић Велиборке, запослена код стечајног дужника, из Лучана-члан задужена за покретну имовину стечајног дужника, надзор над покретном и непокретном имовином, месечна нето накнаду у висини минималне зараде, на период од 6 месеци почев од 18.11.2013. године.

3. Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић, предузетника из Крагујевца - послови пописа документације стечајног дужника, 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.036,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		678.962,51
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		36.310.324,32

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 126.036,81 динара
2. Потраживања у износу од 678.962,51 динара
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 35.505.325,00 динара.

У односу на биланс на почетку извештајног периода, на крају извештајног периода дошло је до промене у имовини тј. до смањења вредности потраживања и извршена је наплата потраживања у износу од 303.086,83 динара и то:

- а) "Трговине Иви" СТР у износу од 205.200,00,
- б) ВСИ Краљево у износу од 97.886,83 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

29.01.2014. Захтев за легализацију објеката

Стечајни управник дана 29.01.2014. године поднео

Захтев за легализацију - Република Србија, град Чачак, градска управа за опште и заједничке послове.

Поднети захтеви за легализацију објеката изграђених без грађевинске дозволе ради покретања поступка за накнадну укњижбу.

10.02.2014. Захтев за исплату у случају стечаја

Дана 06.02.2014. поднет захтев Банци Поштанска Штедионица а.д. Београд да као банка исплатилац осигураног депозита код банке Универзал банка а.д. у стечају, у име и за рачун Агенције за осигурање депозита, изврши исплату осигураног депозита у висини висини нето потраживања које одговара потраживању стечајног дужника, закључно са 03.02.2014. године у износу од 292.125,57 динара. Наведена средства по основу наведеног захтева пренета на рачун број 170-30019849000-97 код UniCredit bank а.д. Београд.

05.02.2014. Отварање рачуна

Отворен рачун код пословне банке UniCredit Bank а.д. по уговору о отварању и вођењу рачуна 033/14од 05.02.2014.године.

17.03.2014. Припрема продаје стечајног дужника

Стечајни управник планира да у наредном периоду огласи продају стечајног дужника као правног лица па у том циљу планира да предузме одговарајуће мере:

1.Упути позив проценитељима за достављање понуда у процену стечајног дужника као правног лица.

2.Упути предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца ради разматрања предлога стечајног управника за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда.

15.01.2014. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије 2.Ст. 28/2013 од 10.01.2014.

Закључком Привредног суда у Чачку 2.Ст. 28/2013 од 10.01.2014. и Решењем Привредног суда у Чачку 2.Ст. 28/2013 од 15.01.2014. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника „Ветеринарска станица Чачак“ д.о.о, Чачак да у року од 5 дана од дана пријема закључка/решења достави детаљно и прецизно изјашњење у вези захтева за накнаду за рад повереника који су у плановима трошкова за месец новембар, децембар 2013. године и јануар 2014. године у оквиру накнаде трошкова стечајног управника приказани у износу од 22.000,00 динара. Стечајни управник је доставио изјашњење у складу са налогом из Закључка.

20.03.2014. опомена пред утужење "Трговина ИВИ"

Након отварања стечајног поступка, увођења у дужност и прегледа документације стечајног дужника утврђено је да постојање уговора о закупу са закупцем Трговина Иви.

Стечајни управник је упутио допис којим је обавестио закупца о отварању стечајног поступка и правним последицама отварања стечајног поступка.

Наведеним дописом указано је на одредбе члана 105. Закона о стечају (Службени гласник РС бр.104/09), којим је прописано да након отварања стечајног поступка стечајни управник узима у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме управља. Такође, наведеним дописом обавештен је да даном отварања стечаја престаје да важи Уговор о закупу од 08.10.2012. године и да постоји могућност закључења новог Уговора о закупу, под условима који ће бити накнадно одређени.

18.03.2014. Пријем пријава потраживања ради израде коначне листе признатих и оспорених потраживања

Стечајном управнику од стране Привредног суда Чачак достављене пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника.

Након испитивања истих стечајни управник је формирао Коначну листу признатих и оспорених потраживања, за потребе одржавања испитног рочишта.

28.03.2014. Пријем понуде за издавање у закуп опреме стечајног дужника

Стечајни управник је примио понуду за узимање у закуп опреме стечајног дужника од стране ветеринарске станице "Риде-Вет".

Након разматрања исте и провере исправности опреме, стечајни управник планира да закључи уговор о закупу.

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 13.05.2014.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22014/14	03.03.2014.	СТР "Трговине Иви"	97.965,98
03/14	12.03.2014.	СТР "Трговине Иви"	74.199,60
04/14	12.03.2014.	СТР "Трговине Иви"	53.000,40
Укупно:			225.165,98
Укупни приходи:			225.165,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1266236	08.01.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
2.Ст.28/2013	08.01.2014.	Привредни суд у Чачку	21.394,00
Укупно:			21.394,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-02/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-03/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			761.394,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
113/01/14	17.01.2014.	Силка	2.400,50
Ф10-0463	04.02.2014.	Књижара"Мост"	2.350,01
Укупно:			4.750,51
Електрична енергија			
05-315- 01622367813-007	31.01.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ, СНАДБЕВАЊЕ БЕОГРАД, СЕКТОР ЧАЧАК	22.545,32

Електрична енергија			
24833920	21.03.2014.	ПД."Електросрбија" ДОО Краљево, огранак Електродистрибуција Чачак	30.121,98
Укупно:			52.667,30

Комуналне услуге			
12/14	01.01.2014.	ЈП"Градац"	6.778,33
140190030028	01.01.2014.	ЈКП"Комуналац"	5.252,94
05140290030028	28.02.2014.	ЈКП"Комуналац"	1.103,19
Укупно:			13.134,46

Пошта и телефон			
35-148-032-1304396/14	31.01.2014.	Телеком Србија а.д.	3.178,00
22012014	22.01.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	1.000,00
97-3714000300197410	28.02.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	396,00
140008008248	14.02.2014.	Телеком Србија а.д.	3.275,00
861490321165135	01.03.2014.	Телеком Србија а.д.	4.198,67
4614340000030211	12.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	100,00
015/14	27.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	1.000,00
140003003175/14	31.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	715,00
Укупно:			13.862,67

Текуће одржавање			
58/14	11.03.2014.	Агенција за пословне услуге"АИС"-Пузовић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Универзал банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2014.	Универзал банка	946,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Универзал банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2014.	Универзал банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2014.	Универзал банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2014.	Универзал банка	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Универзал банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Универзал банка	88,19
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2014.	Универзал банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Универзал банка	672,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	13,17
Укупно:			5.959,62

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-01/14 БВ	01.01.2014.	Брковић Вера	40.197,02
УГ-02/14 БВ	01.02.2014.	Брковић Вера	40.159,35
УГ-03/14 ВБ	01.03.2014.	Брковић Вера	40.197,02
Укупно:			120.553,39

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/14 МВ	01.01.2014.	Марковић Велиборка	36.826,79
УГ-02/14 МВ	01.02.2014.	Марковић Велиборка	32.962,75
УГ-03/14 МВ	01.03.2014.	Марковић Велиборка	30.864,20
Укупно:			100.653,74

Административне таксе			
01-07182023/14	10.01.2014.	Агенција за привредне регистре	700,00
93-034/14	29.01.2014.	Буџет Републике Србије	12.240,00
09-07182023	15.01.2014.	Агенција за привредне регистре	300,00
0907182023	20.02.2014.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
93034	26.02.2014.	Републичке Административне Таксе	1.270,00
Укупно:			15.710,00

ПДВ			
1,2,3/14 ПДВ	31.03.2014.	Пореска управа	11.836,00
Укупно:			11.836,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-01/14 БЛ	01.01.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
УГ-02/14 БЛ	01.02.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
УГ-03/14 БЛ	01.03.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			429.127,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.190.521,69
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 122.478,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.02.2014.	Универзал банка	811,32
Укупно:		811,32
Наплата потраживања		
15.01.2014.	СТР "Трговине Иви"	80.000,00
14.02.2014.	ВСИ Краљево	9.194,83
14.02.2014.	ВСИ Краљево	88.692,00
24.02.2014.	СТР "Трговине Иви"	75.200,00
05.03.2014.	СТР "Трговине Иви"	50.000,00
Укупно:		303.086,83
Предујам за покретање стечаја		
08.01.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		803.898,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.01.2014.	Привредни суд у Чачку	21.394,00
Укупно:		21.394,00
Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.845,00
28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	33.155,00
28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.295,00
28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.705,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.03.2014.	С.З.Т.Р. Канон	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Пошта и телефон		
14.02.2014.	Телеком Србија а.д.	3.275,00
03.03.2014.	Телеком Србија а.д.	2.597,46
03.03.2014.	Телеком Србија а.д.	3.178,00
12.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	100,00
14.03.2014.	Телеком Србија а.д.	4.198,67
14.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	5.192,00
27.03.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	1.000,00
22.01.2014.	ЈП"ПОШТЕ СРБИЈЕ" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	1.000,00
Укупно:		20.541,13

Платни промет		
10.01.2014.	Универзал банка	35,00
16.01.2014.	Универзал банка	946,00
20.01.2014.	Универзал банка	30,00
21.01.2014.	Универзал банка	60,00
22.01.2014.	Универзал банка	5,00
29.01.2014.	Универзал банка	455,00
31.01.2014.	Универзал банка	250,00
15.01.2014.	Универзал банка	88,19
17.01.2014.	Универзал банка	210,00
01.02.2014.	Универзал банка	672,26
28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.600,00
28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
28.02.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
27.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	5,00
31.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	960,00
31.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
20.03.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	13,17
Укупно:		5.959,62

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2014.	Брковић Вера	19.141,49
16.01.2014.	Брковић Вера	40.197,02
21.02.2014.	Брковић Вера	40.197,02
24.03.2014.	Брковић Вера	40.159,35
Укупно:		139.694,88

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2014.	Марковић Велиборка	19.645,60
16.01.2014.	Марковић Велиборка	36.826,79
16.01.2014.	Барлов Владимир	36.390,00
16.01.2014.	Милановић Александар	36.390,00
21.02.2014.	Марковић Велиборка	36.826,79
24.03.2014.	Марковић Велиборка	32.962,75
Укупно:		199.041,93

Административне таксе		
10.01.2014.	Агенција за привредне регистре	700,00
29.01.2014.	Буџет Републике Србије	12.240,00
15.01.2014.	Агенција за привредне регистре	300,00
20.02.2014.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
26.02.2014.	Републичке Административне Таксе	1.270,00
20.03.2014.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
20.03.2014.	Основни суд Крагујевац	230,00
Укупно:		18.440,00

ПДВ		
15.01.2014.	Пореска управа	58.188,00
Укупно:		58.188,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	11.000,00
16.01.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
21.02.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
14.03.2014.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	25.000,00
Укупно:		86.000,00

Укупни одливи:	800.339,56
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	126.036,81
---	-------------------