

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.352.229,31
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.865.599,80
6. Залихе	4.160.770,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	600.353.124,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	609.731.723,11

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 2.352.229,31 динара;
- потраживања у износу од 2.865.599,80 динара;
- залиха у износу од 4.160.770,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 600.353.124,00 динара

Укупна средства на почетку извештајног периода 609.731.723,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.352.229,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.865.599,80
4. Залихе	0,00	4.160.770,00
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	600.353.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	609.731.723,11

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	2.352.229,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.865.599,80
4. Залихе	0,00	4.160.770,00
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	7.235.200,00	593.117.924,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.235.200,00	602.496.523,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	15.000,00	1.703.671,29	1.176.928,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.160.770,00
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	61.491.450,00	0,00	70.833.850,00	460.792.624,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	61.491.450,00	15.000,00	72.537.521,29	466.130.322,51

Коментар

Услед продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању по почетним ценама (које су 50% од процењених) за две целине дошло је до умањења ликвидационе вредности стечајне масе у износу од 61.491.450,00 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	24.475.620,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.703.671,29			
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	51.460.310,00	19.373.540,00	70.833.850,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.751.835,90	0,00	5.646.232,03	2.894.396,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	410.262,00		410.274,00	12,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	80.848.287,41	19.373.540,00	76.890.356,03	2.894.408,13

Коментар

Готовински прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 80.848.287,41 од уплаћених депозита, продаје имовине, наплаћеног закупа, наплаћених трошкова уз закуп (електрична енергија, вода) и продаје продајне документације за учешће на јавном надметању.

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	476.509,40	0,00	0,00	0,00	476.509,40
2. Судски трошкови	1.000,00	0,00	28.782,00	28.782,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	29.204,00	29.204,00	0,00
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	477.509,40	50.000,00	57.986,00	57.986,00	477.509,40

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	290,00	6.000,00	0,00	290,00	0,00
2. Електрична енергија	557.574,27	2.400.000,00	2.061.099,26	1.188.645,97	1.430.027,56
3. Комуналне услуге	467.980,49	750.000,00	662.611,33	609.858,31	520.733,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.872,03	9.000,00	16.496,34	19.359,79	5.008,58
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	828,00	50.000,00	1.766,00	2.234,00	360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.610,41	6.610,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	61.544,97	61.544,97	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	435.123,00	750.000,00	955.695,00	1.113.921,00	276.897,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	126.777,00	0,00	126.777,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	490.588,00	490.588,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	84.576,00	84.576,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	25.026,00	25.026,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.102.080,00	
Укупно	1.724.667,79	4.795.000,00	4.767.790,31	8.919.734,45	2.674.803,65

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 57.986,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 8.919.734,45 динара од чега 5.102.080,00 повраћај депозита.

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	91.772.076,19	0,00	0,00	91.772.076,19
2. I исплатни ред	21.829.902,59	0,00	0,00	21.829.902,59
3. II исплатни ред	2.805.121,53	0,00	0,00	2.805.121,53
4. III исплатни ред	133.117.067,22	0,00	0,00	133.117.067,22
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	249.524.167,53	0,00	0,00	249.524.167,53

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.351.715,31
2.	Укупан прилив		80.841.787,41
3.	Укупан одлив		8.970.984,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	74.222.518,27

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	514,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.736,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	278,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Немања Бранковић	39.577,00
2. Игор Стојановић	118.671,00
3. Мирослав Младеновић	118.671,00
4. Миле Милосављевић	132.912,00
5. Радослав Илић	142.404,00
6. Весна Сапунџић	142.404,00
7. Мирко Петровић	94.936,00
8. Зоран Вуксановић	189.872,00
9. Слободан Милутиновић	55.379,00
10. Зоран Грујић	79.114,00
11. Агенција "Стар"	45.000,00
12. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74.222.796,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.071.336,64
6. Залихе		4.160.770,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		460.792.624,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		543.247.526,91

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 74.222.796,27 динара;
- потраживања у износу од 4.071.336,64 динара;
- залиха у износу од 4.160.770,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 460.792.624,00 динара

Укупна средства на завршетку извештајног периода 543.247.526,91 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**01.07.2015. Изјашњење по позиву**

Прекршајном суду Крушевац у предмету Пр.3316/15-4 прослеђено изјашњење да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак, а да се позиви за Александра Барагу не шаљу на адресу стечајног дужника јер он није запослено лице код стечајног дужника.

01.07.2015. Захтев за ангажовање лица

Суду поднет захтев за давање сагласности за ангажовање Грујић Зорана из Крушевца као радника обезбеђења имовине стечајног дужника.

01.07.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец јун 2015.год.

03.07.2015. Сагласност Електродистрибуције

Од Електродистрибуције Крушевац пристигла сагласност да се спорни однос са Ћирић Гораном из Крушевца реши у парничном поступку.

06.07.2015. Решење Привредног суда

Пристигло Решење Привредног суда од 01.7.2015.год. да се одбацују жалбе поверилаца на закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 26.2.2015.год. као недозвољене.

06.07.2015. Одговор Државног правобранилаштва

Државно правобранилаштво својим дописом од 03.7.2015.год. и дописом Пореске управе Крушевац у прилогу свог акта није сагласна да се продаја наведене имовине стечајног дужника изврши по понуђеним ценама, сматра да су далеко испод процењене вредности предметне имовине

06.07.2015. Достава финансијских извештаја

Предузећу ББЦ инвест доо Лесковац прослеђени тражени финансијски извештаји за 2014.год.

06.07.2015. Изјашњење на одговор Државног правобранилаштва

Стечајни управник Државном правобранилаштву и Пореској управи везано за не дату сагласност појашњава да је почетна цена вредност којом почиње поступак јавног надметања а не процењена вредност предмета продаје.

07.07.2015. Сагласност за ангажовање

Од суда приспео закључак којим се стечајном управнику даје сагласност за ангажовање радника обезбеђења који мења раније ангажованог радника Немању Бранковића.

09.07.2015. Решење суда

Суд 25.6.2015.год. донео решење којим се констатује да план реорганизације о коме је расправљано на рочишту 25.6.2015.год. није усвојен.

15.07.2015. Позив за припремно рочиште

Суд позивом од 14.7.2015.год. заказује рочиште за главну расправу за 16.9.2015.год.у 12 сати у судници бр.5, у правној ствари тужиоца Пореска управа тужени - стечајни дужник, Фактор банка, Верано моторс, Верано ремонт, КСИ 1001 и Живанић Радомир.

15.07.2015. Достављање извештаја о процени имовине стечајног дужника

Суду, Одбору поверилаца - председнику и члановима одбора, разлучним повериоцима достављен извод из извештаја о извршеној процени ликвидационе вредности имовине, процени имовине под теретом, - корекција после приговора на процењену вредност хотела Рубин од 11.7.2015.год.и изјашњење на приговор Фактор банке ДД Љубљана на процењену вредност и на проценитељску кућу Мартиновић која је вршила процену.

16.07.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп за период 16.6.-16.7.2015.год. и префактурисани трошкови воде и канализације за период 10.6. - 19.6.2015.год. и трошкови електричне енергије за месец јун 2015.год.

17.07.2015. Протест рачуна и обрачуна камате

ЕПС Снабдевање протестован рачун и обрачун камате. Потраживање за електричну енергију са обрачуном камате се односи на период пре стечаја.

20.07.2015. Фактурисање

Закупцу Урбан сити префактурисани трошкови електричне енергије за месец јун 2015.год.и утрошена вода и канализација за период 10.-20.7.2015.год.

20.07.2015. Достављање извештаја о процени

Суду достављен извештај о извршеној процени ликвидационе вредности имовине стечајног дужника - корекција после приговора повериоца на процењену вредност хотела Рубин од 11.7.2015.год. за списе предмета.

20.07.2015. Допуна изјашњења на приговор

Суду достављена допуна изјашњења на приговоре Фактор банке дд Љубљана и захтев за налагање стечајном управнику да омогући изабраном проценитељу банке приступ имовини ради нове процене.

20.07.2015. Допуна изјашњења

Државном правобранилаштву Београд - Одељење Краљево прослеђена допуна изјашњења од 06.7.2015.год. и 15.7.2015.год. везано за процену имовине стечајног дужника.

24.07.2015. Жалба тужиоца

Од заступника Фактор банке адвоката Игора Олујића пристигла жалба против Решења Привредног суда у Краљеву од 10.7.2015.год.

24.07.2015. Закључак суда

Закључком суда од 21.7.2015.год. одбија се приговор, предлог и захтев Фактор банке за процену, одлагање продаје, ново вештачење везано за хотел Рубин као неоснован.

23.07.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Органима стечајног поступка, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала

интерес за имовину која се продаје достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласом о продаји, описима и техничким карактеристикама.

23.07.2015. Достава процене целисходности

Разлучном поверицу - Градском правобранилаштву Града Крушевца достављена процена целисходности, Предлог најповољнијег начина продаје са мишљењем проценитеља и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

23.07.2015. Достава процене целисходности

Лицу које је исказало интерес за куповину имовине стечајног дужника која се продаје Ћирић Горану достављена процена целисходности, предлог најповољнијег начина продаје са мишљењем проценитеља и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

24.07.2015. Поднесак повериоца

Од Фактор банке пристигао захтев за несметани приступ хотелу Рубин вештаку грађевинске струке Душку Бањцу у циљу утврђивања економске исплативости куповине хотела Рубин.

27.07.2015. Изјашњење на поднесак

Стечајни управник обавештава Фактор банку да ће разгледање предмета продаје бити могуће тек по објављивању огласа о продаји уз претходни откуп продајне документације.

29.07.2015. Протест и повећај упозорења пред обуставу испоруке ел.енергије

Стечајни управник протестује упозорење ЕПС Снабдевања пред испоруку електричне енергије за објекат у Појатама из разлога што се дуг односи на период пре покретања стечајног поступка.

29.07.2015. Писмо о намерама

У Привредни суд предата писма о намерама Митровић Младена из Крушевца и Града Крушевца за куповину ресторана Багдала у Крушевцу.

29.07.2015. Достава понуда за куповину ресторана Багдала

Привредном суду, Одбору поверилаца достављене пристигле понуде од заинтересованих Митровић Младена и Града Крушевца за куповину некадашњег ресторана Багдала на даљу надлежност.

01.08.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец јул 2015.год.

29.07.2015. Сагласност на продају

Након корекције вредности имовине стечајног дужника по предлогу-приговору Фактор банке законски заступник Пореске управе даје сагласност на продају стечајог дужника на начину и по ценама како стоји у огласу о продаји.

10.08.2015. Приговор на процену вредности стечајног дужника

Фактор банка изјављује приговор на коригованој процени вредности стечајног дужника и даље се противи продаји хотела Рубин на којој има уписану хипотеку, утврђеној вредности при продаји, уделу вредности имовине под теретом у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица, продаји у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица.

10.08.2015. Допис од Пореске управе

Пореска управа дописом од 07.8.2015.год. за разматрање понуда Града Крушевца и Митровић Младена из Крушевца за куповину ресторана Багдала није сагласна да се даља продаја имовине настави непосредном погодбом нити је сагласна са достављеним понудама.

10.08.2015. Изјашњење на приговор Фактор банке

Стечајни управник предлаже да се нови приговор Фактор банке одбије као неоснован јер у свом приговору Фактор банка не износи никакве нове доказе или аргументе на основу којих би се истоветни захтеви сада уважили.

10.08.2015. Закључак суда

Закључком од 10.8.2015.год. суд одбија све предлоге Фактор банке за одлагање продаје хотела Рубин као неосноване.

10.08.2015. Захтев за давање мишљења

Стечајни управник Комисији за заштиту конкуренције упутио захтев за давање мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције.

10.08.2015. Решење Прекршајног суда

Прекршајни суд у Крушевцу донео 23.7.2015.год. Решење Пр.бр.4533/13-6 којим се обуставља прекршајни поступак покренут и вођен против стечајног дужника као правног лица и Александра Бараге као одговорног лица у правном лицу.

10.08.2015. Обавештење

Заинтересованим који су поднели захтев за куповину имовине стечајног дужника прослеђено изјашњење Државног правобранилаштва које је и различни поверилац на имовини за чију су куповину истакли цене, да не прихвата понуду јер су ниске цене.

13.08.2015. Плаћене судске таксе

Суду прослеђени докази о плаћеним судским таксама у предмету 232/2015 - извршни дужник Берник доо Ћићевац, Појате.

11.08.2015. Обавештење од Комисије за заштиту конкуренције

Комисија за заштиту конкуренције послала обавештење са тарифником о висини накнаде за послове из њихове надлежности а не тражено мишљење.

13.08.2015. Ургенција по обавештењу

Стечајни управник проследио ургенцију Комисији за заштиту конкуренције за мишљење сходно цитираној одредби Закона о стечају уз обавештење да стечајни дужник није обвезник накнаде по тарифи и захтева издавање акти из надлежности.

14.08.2015. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас објављени огласи за продају стечајног дужника као правног лица и продају имовине јавним надметањем. Јавно надметање одржаће се 21.9.2015.год. у 14:00 часова у ул. Цара Душана 45 Л, Краљево.

14.08.2015. Решење Основног суда Крушевац

Од Основног суда Крушевац пристигло Решење којим се ставља ван снаге пресуда због пропуштања П1 33*/14 од 14.11.201.год из разлога отварања стечаја над туженим у правној ствари тужиље Емине Влајић из Крушевца.

16.08.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора по Уговору о закупу.

18.08.2015. Пресуда

Прекршајни суд у Крушевцу донео је 12.8.2015.год. Пресуду да су стечајни дужник - правно лице и Александар Барага одговорно лице у правном лицу одговорни према Закону о ПИО и Здравственом осигурању што нису поднели пријаву података за матичну евиденцију надлежној филијали Фонда ПИО и Здравство за раднике ангажоване за привремене и повремене послове.

18.08.2015. Протест обрачуна камате ЕПС Снабдевање

Стечајни управник протестује Обавештење бр.38721951/07 од 17.8.2015.год. и изражава апсолутно неслагање са изнетим подацима и захтева доставу података о колони "поступак судске принудне наплате" за исказани износ 1.232.075,53 и податке о задужењима за потрошњу електричне енергије од покретања стечаја до 10.8.2015. и плаћању свих обавеза које је књижио ЕПС.

20.08.2015. Сагласност за закључење осигурања

Трговинској радњи Ли шоп стечајни управник даје сагласност да у своје име и за свој рачун осигура пословни простор код осигуравајуће куће.

24.08.2015. Ургенција

Директору Агенције за реституцију прослеђена Ургенција за доношење делимичног решења по захтеву за враћање одузете имовине поднетог од стране Микић Зорана из Параћина. Агенцији је већ једном упућена ургенција 15.1.2015.год. и Агенција не поступа по поднетом захтеву.

01.09.2015. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда у Краљево одбацује се пријава потраживања Основног суда у Крушевцу као неблагоприятна.

01.09.2015. Фактурисање

Откупљене две продајне документације за ставку 3 Огласа - ресторан Багдала Крушевац.

01.09.2015. Решење Пореске управе

Од Пореске управе пристигло решење којим се утврђује порез на добит правних лица за период 10.9.2014 - 31.12.2014.год.

01.09.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец август 2015.год.

08.09.2015. Пресуда Прекршајног суда

Од Прекршајног суда Крушевац пристигла пресуда којом се новчано кажњава одговорно лице у правном лицу што је утврдила теренска контрола контролом фискалне касе у објекту посластичарница који је пословни простор стечајног дужника. Правно лице се не кажњава због покретања стечајног поступка.

10.09.2015. Изјашњење проценитеља на поднесак повериоца

Проценитељ Агенција Мартиновић сматра да процена вештака грађевинске струке Игора Бањца из Новог Сада коју је накнадно урадио по захтеву хипотекарног повериоца није реална и објективна и није урађена у складу са Међународним стандардима процене.

14.09.2015. Достава текућег рачуна

Стечајни поверилац Ђорђевић Драгослав преко Привредног суда доставио свој нови број текућег рачуна.

14.09.2015. Изјашњење на поднесак Фактор банке

Стечајни управник сматра да је приговор Фактор банке на процењену вредност хотела Рубин крајње неоснован и у свему је сагласан са Изјашњењем проценитеља Милована Мартиновића. У поступку продаје јавним надметањем нико није исказао интересовање за куповину истог ни по почетној цени. Стечајни управник сматра да банка евентуалног купца упути на куповину по процењеној вредности проценитеља Душка Бањца јер је то у интересу како банке тако и стечајне масе стечајног дужника.

01.09.2015. Фактурисање

Физичко лице и предузеће откупили продајну документацију за ставку 3 Огласа - зграда угоститељства ресторан Багдала у Крушевцу.

04.09.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови воде и канализације за део августа 2015.год.

07.09.2015. Обавештење Агенције за реституцију

Агенција за реституцију је поступајући по захтеву бр.46-0008082013 од 08.6.2015.год. донела је делимично решење којим се одбија захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење у делу који се односи на враћање у натуралном облику грађевинског земљишта означеног као кп бр.1826/4 КО Појате. Против наведеног решења изјављена је жалба код Министарства финансија.

10.09.2015. Фактурисање

Закупцу префактурисани трошкови воде и канализације за прву декаду септембра и телефонске услуге за август 2015.год.

11.09.2015. Фактурисање

Два физичка лица откупили продајну документацију за ставку 3 Огласа - зграда угоститељства ресторан Багдала у Крушевцу.

14.09.2015. Фактурисање

Два физичка лица откупила продајну документацију за ставку 3 Огласа - зграда угоститељства ресторан Багдала у Крушевцу.

14.09.2015. Фактурисање

Откупљена продајна документација за ставку 2 Огласа - дисконт Расадник Крушевац на КП 2610/31 ЛН 9030 КО Крушевац површине 180 м2.

14.09.2015. Фактурисање

Откупљена продајна документација за ставку 4 Огласа - зграда угоститељства хотел Рубин са помоћном зградом Чардак Појате која се налази на КП 1826/4 КО Појате.

14.09.2015. Уплата депозита

Заинтересовано физичко лице и предузеће уплатили депозит за учешће на јавном надметању за куповину по ставкама 2 и 4 Огласа.

15.09.2015. Комисија за продају

Стечајни управник донео решење о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника на јавном надметању.

21.09.2015. Јавно надметање

Одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника по целинама.

23.09.2015. Закључење уговора

Са купцем целине 2 - Расадник и купцем целине 4 -мotel Појате закључен Уговор о купопродаји.

23.09.2015. Уплата купопродајне цене

Купац целине 2 -Расадник уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене непокретне имовине стечајног дужника.

24.09.2015. Закључење уговора

Са купцем целине 3 Багдала закључен уговор о купопродаји.

22.09.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец август 2015.год.

22.09.2015. Решење Основног суда

Од Основног суда Крушевац пристигло решење којим се обуставља поступак извршења одређен решењем о извршењу Основног суда Крушевац И.бр.415/13 од 07.2.2013.год. и укидају се све спроведене извршне радње због покретања стечајног поступка према извршном дужнику.

24.09.2015. Предлог за промену уговора

ЕПС Снабдевању Београд прослеђен предлог за промену уговора о снабдевању електричном енергијом и отказ коришћења појединих мерних места из прилога бр.1 места примопредаје.

24.09.2015. Пресуда 2.П-686/2014

Од Привредног суда пристигла пресуда бр.П.686/2014 којом се усваја тужбени захтев тужиоца стечајног дужника према туженом Фактор банка Љубљана, Верано моторс Београд, Верано ремонт Београд, КСИ 1001 Београд и Радомира Живанића из Београда а одбија приговор изјављен од стране Радомира Живанића као неоснован. Обавезују се тужени да тужиоцу солидарно плате трошкове парничног поступка

26.09.2015. Достава и изјава

ЕПС Снабдевању прослеђен Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем са прецртаним одредбама које стечајни управник није у могућности да прихвати и изјавом да због покретања стечаја не може да изда менице.

28.09.2015. Предлог за промену уговора

ЕПС Снабдевању прослеђен допис да препрека у закључењу уговора о испоруци електричне енергије у стечају не би требао да буде дуг стечајног дужника пре покретања стечајног поступка. Исти је требало пријавити пријавом потраживања у законском року од стране Електродистрибуције Огранак Крушевац.

29.09.2015. Уплата купопродајне цене

Купац целине 3 Багдала уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене непокретне имовине стечајног дужника.

29.09.2015. Уплата купопродајне цене

Купац целине 4 мотела Појате уплатио део разлике од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене за куповину непокретне имовине стечајног дужника

30.09.2015. Орочење депозита

Пословним банкама прослеђен Захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава на период од два месеца уз могућност превременог разрочења.

30.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Суду прослеђено обавештење о извршеној продаји јавним надметањем дела имовине стечајног дужника целина 2 - Расадник, 3 - Багдала и 4 мотел Рубин Појате. Правно лице и возило нису продати. Стечајни управник предлаже да суд донесе решење којим се констатује да је извршена продаја и да наложи по правноснажности решења катастру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене продаје.

30.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Одбору поверилаца и различним повериоцима прослеђено обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

30.09.2015. Приговор на стање у картици потрошача

Стечајни управник уложио приговор ЕПС Снабдевању на стање на картици за потрошачки број 0619708718 Жупа ТУРО хотел Рубин Крушевац на исказану камату у почетном стању која се односи на период пре покретања стечаја.

30.09.2015. Обрачун за исплату различног повериоца

Стечајни управник обрачунао исплату различног повериоца ПУ Крушевац исту доставио суду и различном повериоцу са обрачуном награде.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4026-9662-379419-22830	23.09.2015.	Несторовић Војкан	4.038.550,00
20-4026-9662-379436-22831	24.09.2015.	Реалтор	25.588.800,00
20-4026-9662-379536-22832	23.09.2015.	АГРО-МИЛ	41.206.500,00
Укупно:			70.833.850,00

Закуп (у извештајном периоду)			
121/2015	01.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
122/2015	01.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
123/2015	01.07.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
124/2015	01.07.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.067,86
126/2015	01.07.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.881,43
127/2015	01.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.318,79
128/2015	01.07.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
129/2015	02.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	88.919,18
130/2015	02.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	2.765,76
131/2015	06.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	71.218,32
132/2015	16.07.2015.	Телеком Србија	56.212,93
133/2015	16.07.2015.	Телеком Србија	26.315,18
134/2015	16.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.769,30
135/2015	16.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	29.593,97
136/2015	16.07.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.150,56
137/2015	16.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.481,88
138/2015	16.07.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.329,94
139/2015	16.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	64.857,10
140/2015	16.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
141/2015	18.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	804.903,60
142/2015	20.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	68.867,42
Решење И.232/2015	09.07.2015.	Берник	24.082,00
143/2015	01.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
144/2015	01.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
145/2015	01.08.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
146/2015	01.08.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.030,10
147/2015	01.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.836,12
148/2015	01.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.230,43
149/2015	01.08.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
150/2015	04.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.920,11
151/2015	04.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	2.765,76
152/2015	15.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
153/2015	15.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	649.260,74
154/2015	15.08.2015.	Телеком Србија	56.201,65
155/2015	16.08.2015.	Телеком Србија	28.290,17
156/2015	16.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.602,50
157/2015	16.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	29.979,71
158/2015	16.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.057,98
159/2015	16.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	268.320,55
160/2015	16.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	269.188,57

Закуп (у извештајном периоду)			
161/2015	01.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
162/2015	01.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
163/2015	01.09.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
164/2015	01.09.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.054,90
165/2015	01.09.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.865,88
166/2015	01.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.288,47
167/2015	01.09.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
170/2015	04.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
171/2015	04.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.228,67
172/2015	07.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	122.246,59
173/2015	10.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	69.282,29
174/2015	10.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.009,45
175/2015	10.09.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.226,79
183/2015	21.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.912,20
184/2015	21.09.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.721,58
185/2015	22.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.920,11
186/2015	22.09.2015.	Телеком Србија	56.303,82
187/2015	22.09.2015.	Телеком Србија	33.222,38
188/2015	22.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	29.035,29
189/2015	22.09.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	33.819,38
190/2015	22.09.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.622,73
191/2015	23.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
192/2015	23.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	553.269,96
193/2015	24.09.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	84.980,26
Укупно:			5.646.232,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење Ив.1899/2014	09.07.2015.	Берник	18.082,00
168/2015	24.08.2015.	Митровић Добривоје	48.000,00
169/2015	01.09.2015.	Реалтор	48.000,00
176/2015	10.09.2015.	Перчевић Саша	48.000,00
177/2015	11.09.2015.	Вилимоновић Живадин	48.000,00
178/2015	14.09.2015.	Павловић Топлица	48.000,00
179/2015	14.09.2015.	Живковић Никола	48.000,00
180/2015	14.09.2015.	Несторовић Војкан	48.000,00
181/2015	14.09.2015.	АГРО-МИЛ	48.000,00
182/2015	02.09.2015.	КОЛАРЕВИЋ-ЋИЋЕВАЦ	6.192,00
Укупно:			408.274,00

Укупни приходи:			76.888.356,03
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.т.И-232/2015	09.07.2015.	Привредни суд Краљево	9.041,00
суд.тр.И-232/2015	09.07.2015.	Привредни суд Краљево	9.821,00
суд.так.	14.09.2015.	Основни суд Крушевац	1.340,00
суд.так.П-686/2015	18.09.2015.	Привредни суд Краљево	3.900,00
суд.такс.П-686/2015	18.09.2015.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:			28.782,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул	29.07.2015.	Миловановић Иван	9.478,00
гор.авг.	31.08.2015.	Миловановић Иван	9.894,00
гор.,сеп.	30.09.2015.	Миловановић Иван	9.832,00
Укупно:			29.204,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			57.986,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.јун	16.07.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	810.764,11
стр.јунП	17.07.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	6.609,66
стр.јул.	14.08.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	657.159,62
стр.јул	14.08.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	11.222,96
стр.авг.	16.09.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	13.239,08
стр.авг.0	16.09.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	562.103,83
Укупно:			2.061.099,26

Комуналне услуге			
вод.јун3	02.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	81.509,25
вод.јун2	02.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.535,28
вод.јун	02.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
вод.002	06.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	65.283,46
вод.јул1	10.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	59.452,32
вод.јул2	20.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	63.128,47
вод.јул3	04.08.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	69.593,44
вод.јул	04.08.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.535,28
вод.јул.	04.08.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
вод.авг.3	04.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	68.959,62
вод.авг.	04.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
вод.авг1	04.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
вод.авг0	07.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	57.043,80
вод.авг.1	07.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	55.015,58
вод.сеп.	10.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	63.508,76
вод.септ.	21.09.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	69.593,44
Укупно:			662.611,33

Пошта и телефон			
тел.јун	07.07.2015.	Телеком Србија	2.828,75
птт.јул	31.07.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	3.167,00
птт.јул.	14.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	69,00
птт.авг.	31.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	2.092,00
тел.авг.	09.09.2015.	Телеком Србија	3.236,24
тел.јул	17.09.2015.	Телеком Србија	3.626,35
птт.септ.	30.09.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.477,00

Пошта и телефон	
Укупно:	16.496,34

Текуће одржавање	
одр.002	16.07.2015. Челик
Укупно:	1.766,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 167,27
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 7,50
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 900,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 15,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015. Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	765,32
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	382,66
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	382,66
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
			Укупно:
			6.610,41

Премија осигурања			
осиг.авг.	15.07.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг.сеп.	15.08.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг.окт.	15.09.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
			Укупно:
			61.544,97

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јун	09.07.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.јун	09.07.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сапу.јун	09.07.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Мил.јун	17.07.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.јун	17.07.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.јун	17.07.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.јун	17.07.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Груј.јул	31.07.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
пор.001	30.07.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	1,00
Вукс.јул	09.08.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.јул	09.08.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.јул	09.08.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Мило.јул	17.08.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Стој.јул	17.08.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.јул	17.08.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Груј.авг.	31.08.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
Вукс.авг.	09.09.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.авг.	09.09.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.авг.	09.09.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Мило.авг.	17.09.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Стој.авг.	17.09.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.авг.	17.09.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Гру.сеп.	30.09.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
			Укупно:
			955.695,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јун.	09.07.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.јул	09.08.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.авг.	09.09.2015.	Стар Агенција	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мај/јун/јул	30.07.2015.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
адв.авг/сеп.	30.09.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
зашт.жив.сред.	31.08.2015.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	126.777,00
			Укупно:
			126.777,00

ПДВ			
пор.006	15.07.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	128.818,00
пдв.јул	17.08.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	150.122,00
пдв.авг.	15.09.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	211.648,00
			Укупно:
			490.588,00

Трошкови оглашавања			
огл.,Пол.	11.08.2015.	Политика	42.240,00
огл.Дан.	11.08.2015.	ДанГраф	42.336,00
			Укупно:
			84.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.мај/јул	22.07.2015.	Канон	6.664,50
прев.покр.ств.	24.09.2015.	Варгас	14.640,00
фот.авг/сеп.	29.09.2015.	Канон	3.721,50
Укупно:			25.026,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.002	14.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.767.790,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.825.776,31
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КВС банка А.Д.- Београд, 115-12357-47
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-7241-81
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-5201210017278-66
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-35268-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-156771-31
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд, 170-30022358000-06
 Депозитни рачун суда, Попис у благајна
 Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			2.352.229,31
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2015.	Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд	44.460,32
30.09.2015.	Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд	2.127,90
Укупно:		46.588,22

Уплаћени депозити		
09.09.2015.	Реалтор	1.275.520,00
14.09.2015.	Несторовић Војкан	1.615.420,00
14.09.2015.	АГРО-МИЛ	16.482.600,00
14.09.2015.	Вилимоновић Живадин	1.275.520,00
14.09.2015.	Перчевић Саша	1.275.520,00
14.09.2015.	Павловић Топлица	1.275.520,00
14.09.2015.	Живковић Никола	1.275.520,00
Укупно:		24.475.620,00

Наплата потраживања		
06.07.2015.	Телеком Србија	56.351,97
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	371.053,30
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	117.959,66
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.478,88
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	87.951,17
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	80.898,48
09.07.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	658,51
09.07.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
17.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	200.000,00
09.07.2015.	Берник	5.266,03
09.07.2015.	Берник	61.671,58
09.07.2015.	Берник	6.753,83
14.07.2015.	Берник	32.063,96
14.07.2015.	Берник	18.335,56
15.07.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	13.912,06

Наплата потраживања		
15.07.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	11.087,94
15.07.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
28.07.2015.	ЖЕНСКИ ФРИЗЕР АНА ТИМ Милићевић Татјана	200,00
31.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	20.000,00
10.08.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
14.08.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	13.034,10
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	181.704,85
21.08.2015.	ЖЕНСКИ ФРИЗЕР АНА ТИМ Милићевић Татјана	500,00
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.588,42
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.679,96
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.878,74
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.548,81
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.851,67
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.621,17
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.835,95
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.811,11
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.946,45
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.027,13
08.09.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
Укупно:		1.703.671,29

Имовина		
23.09.2015.	Несторовић Војкан	2.423.130,00
29.09.2015.	Реалтор	24.313.280,00
29.09.2015.	АГРО-МИЛ	18.723.900,00
29.09.2015.	АГРО-МИЛ	6.000.000,00
Укупно:		51.460.310,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	Берник	24.082,00
23.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.769,30
27.07.2015.	Телеком Србија	26.315,18
28.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.318,79
30.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	29.593,97
31.07.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	80.000,00
05.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	2.765,76
06.08.2015.	Телеком Србија	56.212,93
12.08.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
14.08.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	11.965,90
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	88.919,18
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	71.218,32
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.481,88
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	64.857,10
17.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	51.818,67
20.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	100.000,00
21.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
21.08.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
21.08.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
21.08.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
21.08.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.881,43
25.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.230,43
26.08.2015.	Телеком Србија	28.290,17
27.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	29.979,71
27.08.2015.	Телеком Србија	56.201,65
27.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	70.000,00
31.08.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	30.000,00
02.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	60.000,00
02.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	40.000,00
04.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.602,50
09.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
11.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
15.09.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	553.084,93
16.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	68.867,42
16.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
16.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.920,11
16.09.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	62.127,54
21.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.288,47
24.09.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.721,58
24.09.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.226,79
28.09.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
Укупно:		2.751.835,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	Берник	18.082,00
24.08.2015.	Митровић Добривоје	48.000,00
01.09.2015.	Реалтор	48.000,00
10.09.2015.	Перчевић Саша	48.000,00
11.09.2015.	Вилимоновић Живадин	48.000,00
14.09.2015.	Павловић Топлица	48.000,00
14.09.2015.	АГРО-МИЛ	48.000,00
14.09.2015.	Живковић Никола	48.000,00
14.09.2015.	Несторовић Војкан	50.000,00
02.09.2015.	КОЛАРЕВИЋ-ЋИЋЕВАЦ	6.180,00
Укупно:		410.262,00

Укупни приливи:	80.848.287,41
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2015.	Привредни суд Краљево	9.821,00
13.08.2015.	Привредни суд Краљево	9.041,00
15.09.2015.	Основни суд Крушевац	1.340,00
25.09.2015.	Привредни суд Краљево	4.680,00
25.09.2015.	Привредни суд Краљево	3.900,00
Укупно:		28.782,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2015.	Миловановић Иван	9.478,00
31.08.2015.	Миловановић Иван	9.894,00
30.09.2015.	Миловановић Иван	9.832,00
Укупно:		29.204,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2015.	Миловановић Иван	290,00
Укупно:		290,00

Електрична енергија		
10.07.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	557.574,27
20.07.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	6.609,66
18.08.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	11.222,96
24.08.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	450.000,00
17.09.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	13.239,08
21.09.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	150.000,00
Укупно:		1.188.645,97

Комуналне услуге		
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	108.129,69
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	89.368,62
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	80.621,90
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	74.156,94
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	35.309,79
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.535,28
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
10.07.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
31.08.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	65.283,46
22.09.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	81.509,25
22.09.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	59.452,32
22.09.2015.	JKП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	9.038,43
Укупно:		609.858,31

Пошта и телефон		
23.07.2015.	Телеком Србија	2.863,45
23.07.2015.	Телеком Србија	2.828,75
31.07.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	2.014,00
15.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.153,00
31.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.847,00
18.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	69,00
11.09.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	245,00
25.09.2015.	Телеком Србија	3.626,35
25.09.2015.	Телеком Србија	3.236,24
30.09.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.477,00
Укупно:		19.359,79

Текуће одржавање		
30.07.2015.	Челик	1.766,00
30.07.2015.	Техноунион плус	468,00
Укупно:		2.234,00

Платни промет		
10.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	260,00
10.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	167,27
14.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	7,50
15.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
20.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
23.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
29.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
30.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	255,00
31.07.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
03.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
11.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
11.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
13.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
17.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
18.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
24.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	135,00
31.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
31.08.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	305,00
01.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
11.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
15.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
17.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
21.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
22.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	765,32
22.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
23.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	382,66

Платни промет		
25.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	180,00
25.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	382,66
30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
30.09.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		6.610,41

Премија осигурања		
15.07.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
17.08.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
15.09.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
Укупно:		61.544,97

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.07.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.07.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.07.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
30.07.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.07.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.07.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
30.07.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.07.2015.	Милутиновић Слободан	55.379,00
30.07.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	1,00
03.08.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
31.08.2015.	Илић Радослав	47.468,00
31.08.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
31.08.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
31.08.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
31.08.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
31.08.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
31.08.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.08.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
01.09.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
30.09.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.09.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.09.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
30.09.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.09.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.09.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Укупно:		1.113.921,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2015.	Стар Агенција	15.000,00
31.08.2015.	Стар Агенција	15.000,00
30.09.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2015.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.07.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	128.818,00
17.08.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	150.122,00
15.09.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	211.648,00
Укупно:		490.588,00

Трошкови оглашавања		
11.08.2015.	ДанГраф	42.336,00
11.08.2015.	Политика	42.240,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 84.576,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.07.2015.	Канон	6.664,50
25.09.2015.	Варгас	14.640,00
30.09.2015.	Канон	3.721,50
		Укупно: 25.026,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Повраћај депозита		
22.09.2015.	Вилимоновић Живадин	1.275.520,00
22.09.2015.	Перчевић Саша	1.275.520,00
23.09.2015.	Живковић Никола	1.275.520,00
30.09.2015.	Павловић Топлица	1.275.520,00
		Укупно: 5.102.080,00

		Укупни одливи: 8.977.720,45
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	74.222.796,27
---	----------------------