

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.925.772,91
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.574.833,88
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	609.014.500,79

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 1.925.772,91 динар;
- депозит за учешће у надметању за закуп у износу од 100.000,00 динара;
- потраживања у износу од 2.574.833,88 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 609.014.500,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.925.772,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.574.833,88
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	609.014.500,79

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	1.925.772,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.574.833,88
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	609.014.500,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине или средстава без накнаде или излучивањем ствари из стечајне масе.

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	44.206,00	1.283.251,11	1.335.788,77
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	0,00	0,00	0,00	600.353.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.206,00	1.283.251,11	605.849.682,77

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине па стога није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.283.251,11			
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)	4.004.303,08	0,00	5.470.734,57	1.466.431,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.000,00		78.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.366.145,73	0,00	5.548.734,57	1.466.431,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 5.366.145,73 динара од чега се већина прилива односи на наплаћене закупу и трошкове по основу закупа.

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	39.384,00	39.384,00	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	1.000,00	70.000,00	29.558,00	30.558,00	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	478.509,40	70.000,00	68.942,00	69.942,00	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	2.285,00	50.000,00	0,00	1.995,00	290,00
2. Електрична енергија	633.817,98	2.300.000,00	2.468.674,20	2.418.698,65	683.793,53
3. Комуналне услуге	183.797,13	850.000,00	516.201,99	533.156,29	166.842,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.456,95	14.000,00	28.801,39	30.707,53	9.550,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	147.528,00	85.000,00	-933,60	145.766,40	828,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	5.567,66	5.567,66	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	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
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	324.366,00	1.430.374,00	1.367.081,00	1.311.703,00	379.744,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	537.536,00	537.536,00	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	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.082,50	60.000,00	104.439,00	110.521,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.399.333,56	6.074.374,00	5.424.057,61	5.342.342,00	1.481.049,17

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 69.942,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.342.342,00 динара у свему према приложеним спецификацијама.

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	91.772.076,19	0,00	91.772.076,19
2. I исплатни ред	0,00	21.829.902,59	0,00	21.829.902,59
3. II исплатни ред	0,00	2.805.121,53	0,00	2.805.121,53
4. III исплатни ред	0,00	133.117.067,22	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	249.524.167,53	0,00	249.524.167,53

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања обавеза повериоцима по основу признатих потраживања. У истом периоду одржано је испитно рочиште на коме су утврђена основана и оспорена потраживања поверилаца. У предходној табели назначена су утврђена потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.014.675,91
2.	Укупан прилив		5.360.145,73
3.	Укупан одлив		5.395.920,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.978.901,64

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	11.097,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		16.364,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	733,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Стар	30.000,00
2. адвокат Душан Самарџић	90.000,00
3. анажовани по уговору о делу	1.311.703,00
Укупно	1.431.703,00

Коментар

анажовани по уговору о делу спецификација уз извештај на страни 21 извештаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.879.634,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.802.220,26
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		609.195.748,90

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 1.879.634,64 динара;
- депозит за учешће у надметању за закуп у износу од 100.000,00 динара;
- потраживања у износу од 2.802.220,26 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 крају извештајног периода 609.195.748,90 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

01.01.2015. Решење о извршењу

Привредни суд дана 25.12.2014.год донео решење о извршењу ИВ 1962/14 извршни дужник Татјана Милићевић предузетник женски физизер Ана ТМ Крушевац ради наплате новчаног потраживања.

01.01.2015. Сагласност

Чланови одбора поверилаца сагласни да се Урбан ситију изнајми ресторанска опрема на период од 28.12.2014.-04.1.2015.год.

01.01.2015. Фактурисање

Закупцима 30.12.2014.год. фактурисан закуп и префактурисани трошкови пристиглих комуналних услуга.

03.01.2015. Сагласност на ангажовање

Од Привредног суда Краљево пристигла сагласност за ангажовање на један месец од 09.1.-09.2.2015.-год. Љиљане Карајовић за послове стечајног поступка по налогу стечајног управника.

05.01.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник сачинио листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште дана 22.1.2015.год.

06.01.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора и префактурисани трошкови пристиглих комуналних услуга.

06.01.2015. Обавештење Крушевачком позоришту

Крушевачком позоришту прослеђени рачуни за неплаћени дуг са захтевом да своју обавезу изврше на текући рачун стечајног дужника код Уникредит банке.

06.01.2015. Достава рачуна Крушевачком еколошком центру

Крушевачком еколошком центру достављени рачуни за неплаћени дуг са захтевом да се исти измири на текући рачун стечајног дужника отворен код Уникредит банке.

06.01.2015. Обавештење Политехничкој школи Суботица

Достављен рачун Политехничкој школи у Суботици за неизмирене обавезе према стечајном дужнику са бројем текућег рачуна стечајног дужника за уплату неизмиреног дуга.

06.01.2015. Захтев Граду Крушевцу за измирење дуга

Граду Крушевцу - Градској управи стечајни управник проследио захтев за измирење дуга са бројем текућег рачуна стечајног дужника на који могу да се измире неизмирене обавезе.

06.01.2015. Захтев Општини Ћићевац за измирење дуга

Општини Ћићевац прослеђен захтев за измирење дуга уплатом на текући рачун стечајног дужника код Уникредит банке.

08.01.2015. Достава допуне листе категорија регистратурског материјала

Историјском архиву Крушевац достављена допуна листе категорија регистратурског материјала и архивске грађе која је настала у раду стечајног дужника од оснивања и архивске грађе која ће се формирати у наредном периоду.

09.01.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови воде и трошкови телефонских услуга.

09.01.2015. Изјашњење на поднесак адв. Игора Олујића

Адвокату Игору Олујићу преко Привредног суда достављено изјашњење на захтев који је исти поднео за Фактор банку а.д из Љубљане за поновно прегледање пријаве потраживања

09.01.2015. Изјашњење на поднесак Синдиката

Стечајни управник позива представнике Савеза самосталног синдиката Града Крушевца за поновно прегледање пријаве потраживања коју је стечајни управник оспорио уз доставу документације која доказује основаност исте.

09.01.2015. Обавештење и захтев за давање сагласности

Председнику и члановима Одбора поверилаца прослеђен захтев за давање сагласности за поновно прегледање пријаве потраживања Савеза самосталних синдиката за град Крушевац и сагласност да се прихвати иницијатива синдиката да се спорни однос реши путем медијације.

13.01.2015. Изјашњење на захтев за намирење приоритетног потраживања

Потраживање адв.Ивана Милетића који заступа Берник не може по закону да се исплати као приоритетно потраживање, признато је у целости и сврстано у трећи исплатни ред.

14.01.2015. Сагласност Државног правобранилаштва

Од Државног правобранилаштва пристигла сагласност да се спорни однос настао оспоравањем пријаве потраживања Савеза самосталних синдиката Крушевца реши путем медијације уз обавезу да поверилац достави све потребне доказе у прилог основаности пријављеног потраживања.

14.01.2015. Фактурисање

Закупцу Урбан сити префактурисани трошкови воде.

15.01.2015. опомена за плаћање судске таксе

Од Основног суда у Крушевцу пристигла опомена за неплаћену судску таксу у предмету Посл.бр.П1-682/2013, од 09.1.2015.год. тужилац Миленковић Славољуб.

15.01.2015. Протест опомене за неплаћену судску таксу

Основно суду Крушевац прослеђен протест опомене за неплаћену судску таксу јер је обавеза настала пре покретања стечајног поступка, па је суд у обавези да своје потраживање пријави пријавом потраживања у складу са Законом о стечају.

15.01.2015. Решење о принудној наплати судске таксе

Пристигло решење Основног суда Крушевац о принудној наплати судске таксе број И-1098/2009 од 13.1.2015.год.

15.01.2015. Протест Решења о принудној наплати судске таксе

Стечајни управник протестује решење о принудној наплати судске таксе из разлога што је над стечајним дужником отворен стечајни Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац - Извештај за јануар - март 2015.

поступак и што се у решењу као таксени обвезник наводи Градска топлана.

15.01.2015. Ургенција код Агенције за реституцију

Агенцији за реституцију поднета ургенција за доношење делимичног решења по поднетом захтеву Микић Зорана из Параћина за враћање одузете имовине на кат.парцели бр.1826/4 КО Појате у ЛН бр.67 КО Појате.

16.01.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника и префактурисани трошкови електричне енергије за месец децембар 2014.год.

19.01.2015. Сагласност за поновно прегледање пријаве потраживања

Зоран Грујић члан Одбора поверилаца дао сагласност да се изврши поновно прегледање пријаве потраживања Савеза самосталног синдиката за град Крушевац и да се спорни однос реши путем медијације.

19.01.2015. Фактурисање

Закупцу префактурисани трошкови воде и канализације за период 09.- 19.1.2015.год.

20.01.2015. Жалба на решење о принудној наплати судске таксе

Стечајни управник изјавио жалбу на Решења о принудној наплати судске таксе П.бр.142/2013 оба од 19.1.2015.год. тужилац ОФПС Београд.

22.01.2015. Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Од потпредседника владе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре пристигло Решење број 952-01-02090/2013-06 од 12.12.2014.год.којим се одбија жалба на решење РГЗ СКН Крушевац број 952-02-2496/2013-Ж од 27.3.2013 год.као неоснована.

22.01.2015. Записник са првог поверилачког рочишта

Због штрајка адвоката прво поверилачко рочиште заказано за 22.1.2015.год. у 10:00 час.се одлаже за 26.2.2015.год. Решење о одржавању допунског испитног рочишта објавити у Сл.гл.Р.С.

21.01.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник сачинио, суду за огласну таблу доставио листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 22.1.2015.год.

22.01.2015. Протест обрачуна камате

Елекросрбији протестован обрачун камате бр. 33456911/12 од 10.1.2015.год. на дуг за струју настао пре покретања стечајног поступка.

23.01.2015. Решење суда

Привредни суд 22.1.2015.год. донео решење којим се решења о принудној наплати судске таксе у предмету П.142/2013 од 19.1.2015.год. стављају ван снаге.

23.01.2015. Сагласност суда

Од суда пристигла сагласност за ангажовање тумача за словеначки језик Ане Јанковић Горес и трошкова редовне ревизије завршног рачуна за 2014.год.

27.01.2015. Ревизија

Прихваћена понуда ревизорске куће Србо аудит доо Београд да изврши ревизију финансијских извештаја за 2014.год.

27.01.2015. Захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене

Агенцији за приватизацију Београд 25.12.2014.год. поднет захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене од стране ББЦ инвест доо Београд која је методом јавне аукције купила 70% друштвеног капитала субјекта приватизације стечајног дужника.

27.01.2015. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп пословног простора за децембар 2014.год.

27.01.2015. Обавештење о оспоравању

Повериоцу Тесла капитал прослеђено обавештење о оспоравању потраживања.

28.01.2015. Предлог за одбацивање пријаве потраживања

Пријава потраживања Привредног суда Краљево пристигла после 130 дана од објављивања Решења о отварању стечаја у Службеном гласнику Републике Србије што је неблагоприятно и као такву је треба одбацивати.

29.01.2015. Обавештење суду

Због раније заказаног рочишта у Привредном суду Чачак стечајни управник обавештава Привредни суд Краљево - Судска јединица Крушевац да није у могућности да присуствује усменом јавном претресу заказан за 24.2.2015 год. али ће покушати да ангажује адвоката.

29.01.2015. Опомена пред утужење

Предузећу БГ Продукт доо Крушевац прослеђена опомена пред утужење за неплаћени дуг.

29.01.2015. Приговор на Решење И.бр.709/14

Стечајни управник доставља приговор на Решење о извршењу Основног суда у Крушевцу И.бр.709/14 извршно повериоца Град Крушевац. Обавезе су настале пре покретања стечајног поступка.

02.02.2015. Закључење уговора за ревизију

Са ревизорском кућом Србо Аудит доо Београд закључен уговор за обављање ревизије финансијских извештаја за 2014.год.

02.02.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника.

03.02.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови воде и канализације за јануар 2015.год.

04.02.2015. Одлука Републичког одбора синдиката

На седници одржаној дана 04.2.2015.год. секретар РО Самоастрлног синдиката угоститељства, туризма и трговине Србије Чукурановић Добривоје донео одлуку о поништавању одлуке о именовању Здравковић Зорана за повереника синдикалне организације Самосталног синдиката и чланова повереништва синдиката стечајног дужника јер им је 10.9.2014.г. престао радни однос отказом уговора о раду.

04.02.2015. Поднесак извршног повериоца

Извршни поверилац предлаже Привредном суду да решење о извршењу Ив.1962/14 извршног дужника Татјана Милићевић предузетник женски фризер Ана ТМ Крушевац које је правноснажно и извршно достави НБС Принудној наплати Крагујевац.

09.02.2015. Продужење рока за подношење плана реорганизације

Закључком од 24.12.2014.год. по предлогу већинског власника ББЦ Инвест ДОО Лесковац суд одобрава продужење рока за подношење плана реорганизације од 60 дана. У питању је обиман посао за који је потребно додатно време.

09.02.2015. Захтев за ангажовање лица

Због одлагања рочишта за испитивање основаности пријављених потраживања суду поднет захтев за накнадним ангажовањем Карајовић Љиљане из Крушевца ради вођења стечајног поступка.

09.02.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови телефонских услуга за јануар 2015.год.

10.02.2015. Фактурисање

Закупцу Урбан сити фактурисани трошкови воде и канализације за период 31.1.-10.2.2015.год.

10.02.2015. Приговор на решење И.бр.709/2014

Стечајни управник захтева од Основног суда Крушевац да одлучи по већ поднетом приговору у предмету И.бр.709/14 од 05.2.2015.год. Како је у питању извршни поступак извршење је требало само обуставити или одбацити предлог за извршење, јер се није могло донети решење о извршењу у поступку стечаја за обавезе настале пре стечаја.

10.02.2015. Приговор на решење И.бр.288/2014

Стечајни управник од Основног суда Крушевац захтева обуставу а не прекид поступка у предмету И.бр.288/2014 од 05.2.2014.год. извршни поверилац Шћепановић Милован из Трмчара.

11.02.2015. Сагласност за ангажовање

Привредни суд Закључком од 11.2.2015.год. даје сагласност за ангажовање лица Карајовић Љиљане за обављање послова у поступку стечаја.

18.02.2015. Допис Берника доо

Од пуномоћника предузећа Берник доо, Ивана Милетића пристигао допис којим за дуг по решењу Ив.73/15 од 28.1.2015.год. даје изјаву о пребијању - компензацији.

18.02.2015. Изјашњење на предлог за компензацију

Стечајни управник сматра да уколико се изјава за компензацију односи на потраживање пријављено пријавом потраживања иста је неблаговремена јер је дата након истека рока за пријаву потраживања.

24.02.2015. Протест опомена за плаћање таксе

Пореској управи - Филијала Крушевац прослеђен протест за пристигле опомене за неплаћене судске таксе за обавезе настале пре покретања стечаја.

23.02.2015. Службена белешка

Сачињена службена белешка са овлашћеним лицем ПУ Крушевац Оливером Јовановићем о пожару који се догодио у делу простора стечајног дужника где није уочена никаква штета јер није било покретних ствари у објекту.

20.02.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора и префактурисани трошкови електричне енергије за месец јануар 2015.год.

26.02.2015. Испитно рочиште

Одржано ново испитно рочиште заказано за 26.2.2015.год. у 11:00 часова на коме се стечајни управник изјаснио на примедбе

поверилаца везано за листу потраживања.

25.02.2015. Мишљење и приговор на план реорганизације

Стечајни управник даје своје мишљење о поднетом Плану реорганизације поднет суду 06.2.2015.год. и приговор на законитост плана када је у питању исплата награде за рад стечајног управника.

26.02.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник сачинио и суду поднео листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за 26.2.2015.год.

27.02.2015. Обавештење и захтев за изјашњење

Председнику Одбора поверилаца и члановима одбора поверилаца прослеђено Обавештење и захтев за изјашњење о захтеву повериоца Ћирић Горана из Крушевца предато суду 26.2.2015.год. за решавање спорног потраживања путем медијације.

02.03.2015. Фактурисање

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

06.03.2015. Фактурисање

Закупцу Урбан сити префактурисани трошкови комуналних услуга за период 20.-28.2.2015.год.

09.03.2015. Приговор на решења Основног суда

Основном суду Крушевца прослеђен приговор на Решења којима је прекинут поступак у извршним поступцима И.бр.200/2014, И. бр.3118/2013, и И.бр.2802/2014. у којима је Основни суд требало да обустави а не прекине поступак

10.03.2015. Обавештење компаније Дунав

Компанија Дунав осигурање на захтев стечајног управника за изјашњење везано за потраживање Ћирић Горана из Крушевца, сматра да спорни однос треба решити у парничном поступку.

11.03.2015. Приговор на решење Основног суда

Стечајни управник захтева од Основног суда у Крушевцу обуставу поступка извршења у правној ствари И.421/138 на доставници стоји бр.И.3713/13) а не прекид поступка.

11.03.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисане комуналне услуге за фебруар 2015.год.

13.03.2015. Поступање по налогу суда

Привредном суду уплаћена такса на тужбу у предмету П.191/2015, тужени Фактор банка Љубљана, Верано моторс, Верано ремонт КСИ 1001, и Живанић Радомир сви из Београда.

13.03.2015. Решење Основног суда Крушевац

Од Основног суда у Крушевцу пристигло Решење којим се обуставља поступак извршења одређен Решењем о извршењу И.бр.132/14 од 18.3.2014, нови број предмета И.бр.1480/15 и укидају се све спроведене извршне радње.

23.03.2015. Поднесак запослених и бивших запослених

Привредном суду поднет предлог да се за члана Одбора поверилаца именује Зоран Здравковић испред запослених и бивших запослених.

24.03.2015. Фактурисање

Закупцу Телеком Србија фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника.

24.03.2015. Фактурисање

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

23.03.2015. Закључак од извршитеља Александра Павловића

Пристигао Закључак од извршитеља Александра Павловића по предлогу извршног повериоца Електросрбија Краљево у предмету Посл.бр.И.ИВК-18306/14 од 23.12.2014.год. ради наплате дуга у износу 1.216.393,56 динара.

23.03.2015. Обавештење извршитељу Александру Павловићу

Извршитељу Александру Павловићу прослеђено обавештење да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак и да се обавезе настале пре стечаја пријављују пријавом потраживања и не могу бити обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка. Стечајни управник захтева да извршитељ отклони неправилност учињену усвајањем закључка о извршењу И.ИВК.18306/14 од 23.12.2014.год.

30.03.2015. Обавештење од извршитеља

Закључком од 27.3.2015.год. извршитеља Александра Павловића обуставља се извршење одређено закључком И.Ивк.18304/14 од 23.12.2014.год. и укидају се све спроведене радње.

27.03.2015. Обавештење ЕПС Снабдевању

ЕПС Снабдевању Београд, Електродистрибуцији Крушевац, Електродистрибуцији Ћићевац прослеђен доказ о уплати за утрошену електричну енергију у пословном објекту стечајног дужника који се налази у Појатама, уз захтев за хитно укључење електричне енергије.

30.03.2015. Поднесак повериоца

Стечајни поверилац Горан Ђирић из Крушевца преко Привредног суда повлачи свој захтев за медијацију поднет дана 26.2.2015.год.

30.03.2015. Обавештење и ургенција

прослеђено ЕПС Снабдеваљу за хитно укључење електричне енергије у пословном простору стечајног дужника у Појатама.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 01.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2015	02.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
002/2015	02.01.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
003/2015	02.01.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
004/2015	02.01.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.191,66
005/2015	02.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.029,99
006/2015	02.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.608,48
007/2015	02.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	269.978,93
008/2015	06.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	49.166,40
009/2015	06.01.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	7.374,96
010/2015	08.01.2015.	АМСС СРБИЈЕ	25.560,00
011/2015	09.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	3.685,61
012/2015	09.01.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.584,64
013/2015	09.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	80.141,22
014/2015	14.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	50.641,39
015/2015	16.01.2015.	Телеком Србија	57.411,20
016/2015	16.01.2015.	Телеком Србија	23.977,60
017/2015	16.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	26.994,09
018/2015	16.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	34.222,85
019/2015	16.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.091,77
020/2015	16.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	803.932,02
021/2015	16.01.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
022/2015	19.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	61.212,17
023/2015	27.01.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	6.000,00
024/2015	02.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
025/2015	02.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
026/2015	02.02.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
027/2015	02.02.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.657,02
028/2015	02.02.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.588,42
029/2015	02.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.293,43
030/2015	02.02.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
031/2015	03.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	64.776,73
032/2015	03.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	6.145,80
033/2015	09.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.010,73
034/2015	09.02.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.570,76
035/2015	10.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	50.026,81
036/2015	16.02.2015.	Телеком Србија	56.967,81
037/2015	20.02.2015.	Телеком Србија	16.879,98
038/2015	20.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	19.803,89
039/2015	20.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	22.851,24
040/2015	20.02.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.679,96
041/2015	20.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	882.347,92
042/2015	20.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
043/2015	02.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
044/2015	02.03.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
045/2015	02.03.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
046/2015	02.03.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.065,62
047/2015	02.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.878,74
048/2015	02.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.293,43
049/2015	02.03.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
050/2015	06.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	36.874,80
051/2015	11.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.057,16
052/2015	11.03.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.591,14
053/2015	11.03.2015.	АМСС СРБИЈЕ	29.640,00
054/2015	24.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	114.066,05
055/2015	24.03.2015.	Телеком Србија	56.238,67
056/2015	24.03.2015.	Телеком Србија	15.537,61
057/2015	24.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	18.708,39
058/2015	24.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.686,30
059/2015	24.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.548,81
060/2015	24.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	670.994,06
061/2015	24.03.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
062/2015	27.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	46.511,41
Укупно:			5.470.734,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
повр.рев.	10.03.2015.	СРБО АУДИТ ДОО	78.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупни приходи:			5.548.734,32
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.тр.Ив.73/2015	02.02.2015.	Привредни суд Краљево	17.742,00
суд.тро.Ив-73/2015	02.02.2015.	Привредни суд Краљево	16.962,00
суд.тр.П-191/2015	04.03.2015.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:			39.384,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан.	30.01.2015.	Миловановић Иван	11.094,00
гор.феб.	27.02.2015.	Миловановић Иван	9.780,00
гор.мар.	31.03.2015.	Миловановић Иван	8.684,00
Укупно:			29.558,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			68.942,00
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.дец.	16.01.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	816.630,35
стр.дец.Пој.	16.01.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	37.829,32
стр.јан	19.02.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	17.931,18
стр.јан.	24.02.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	896.714,56
стр.феб	16.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	15.775,26
стр.феб.	16.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	683.793,53
Укупно:			2.468.674,20

Комуналне услуге			
вод.дец.	06.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	6.760,38
вод.дец.	06.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.069,20
вод.дец	06.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
вод.јан.1	09.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	73.462,80
вод.дец2	14.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	46.421,28

Комуналне услуге			
вод.јан.2	19.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	56.111,15
вод.јан.	03.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	5.633,65
вод.јан.3	03.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	59.378,67
вод.јан	03.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	192,50
вод.феб1	10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.857,91
вод.феб.	06.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	33.801,90
вод.феб	06.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
вод.мар.1	23.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	52.730,96
вод.мар2	23.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.829,58
вод.феб2	27.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	38.759,51
Укупно:			516.201,99

Пошта и телефон			
птт.,дец.	01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	10.243,00
тел.дец.	09.01.2015.	Телеком Србија	5.260,39
птт.јан.	31.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	3.180,00
тел.јан.	09.02.2015.	Телеком Србија	3.581,50
птт.феб.	28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.390,00
тел.феб.	10.03.2015.	Телеком Србија	3.596,50
птт.мар.	31.03.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.550,00
Укупно:			28.801,39

Текуће одржавање			
одрж.002	19.03.2015.	Техноунион плус	468,00
Укупно:			468,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	190,15
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	203,29
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	239,22
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			5.567,66

Премија осигурања			
осиг.феб.	15.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг.мар.	13.02.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг.апр.	15.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
Укупно:			61.544,97

Вештачења и процене			
проц.001	10.03.2015.	Агенција Мартиновић	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.дец.	09.01.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.дец.	09.01.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.дец.	09.01.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Петр.дец.	09.01.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
Вука.дец.	09.01.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
Кар.дец.	09.01.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
Мил.дец.	17.01.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.дец.	17.01.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.дец.	17.01.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.дец.	17.01.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Јанк.феб.	03.02.2015.	Јанковић Ана	23.734,00
Вукс.јан.	09.02.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.јан.	09.02.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.јан.	09.02.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Пет.јан.	09.02.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
Вука.јан.	09.02.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
Кар.јан.	09.02.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
Мило.јан.	17.02.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.јан.	17.02.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.јан.	17.02.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.јан.	17.02.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Вукс.феб.	09.03.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.феб.	09.03.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.феб.	09.03.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Пет.феб.	09.03.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
Вук.феб.	09.03.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
Кар.феб.	09.03.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
Мил.феб.	17.03.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.феб.	17.03.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.феб.	18.03.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.феб.	17.03.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Укупно:			1.367.083,00

Књиговодствене услуге			
књиг.дец.	09.01.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.јан.	09.02.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.феб.	09.03.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец/јан.	13.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
пдв.дец.	15.01.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	229.827,00
пдв.јан.	18.02.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	182.654,00
пдв.феб.	16.03.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	125.055,00
Укупно:			537.536,00

Трошкови оглашавања			
огл.Сл.гл.	22.01.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
арх.001	15.01.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	10.000,00
ревиз.001	12.01.2015.	СРБО АУДИТ ДОО	156.000,00
коп.јан/мар.	16.03.2015.	Канон	16.439,00
Укупно:			182.439,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.503.461,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.572.403,21
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КВС банка А.Д.- Београд, 115-12357-47
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-7241-81
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-5201210017278-66
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-35268-14
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-156771-31
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30022358000-06
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни
 Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.025.772,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	591,54
Укупно:		591,54

Наплата потраживања		
05.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	626.930,47
05.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	48.000,00
05.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	18.000,00
05.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	7.069,53
09.01.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.750,43
13.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	61.233,22
13.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	27.120,12
13.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	4.087,38
13.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	107.559,28
12.01.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
14.01.2015.	ЕКОЛОГИКАЛ ЦЕНТАР	4.460,00

Наплата потраживања		
14.01.2015.	КРУШ.ЕКОЛОШ.ЦЕНТ.	1.520,00
15.01.2015.	Телеком Србија	57.193,95
26.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	40.000,00
03.01.2015.	" ВОДОВОД "	2.790,00
28.01.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
28.01.2015.	УДРУЖЕЊЕ ПРОФ.ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ "Ј.ВУЈИЋ"	10.436,00
30.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	1.681,83
30.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.749,39
30.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.581,31
30.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.931,23
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	92.440,72
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	7.920,00
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	24.838,19
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	16.149,72
06.02.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.124,46
06.02.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	875,54
09.02.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
23.02.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
09.03.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	10.808,34
09.03.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
Укупно:		1.283.251,11

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
14.01.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	7.374,96
15.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	269.978,93
16.01.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
21.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.608,48
26.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	26.994,09
28.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	34.222,85
30.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.091,77
30.01.2015.	Телеком Србија	23.977,60
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	61.212,17
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	49.166,40
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	3.685,61
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	80.141,22
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	50.641,39
30.01.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	313.858,78
02.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
03.02.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.584,64
05.02.2015.	Телеком Србија	57.411,20
12.02.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	20.000,00
13.02.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	6.000,00
24.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	140.000,00
27.02.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
02.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	600.000,00
02.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	121.932,02
02.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	100.000,00
27.02.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	64.776,73
02.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.010,73
05.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	22.851,24
06.03.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	6.145,80
09.03.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	4.191,66
10.03.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
10.03.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.571,00
11.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	55.000,00
11.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	50.000,00
12.03.2015.	Телеком Србија	16.879,98
13.03.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
13.03.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
16.03.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	20.000,00
23.03.2015.	Телеком Србија	56.967,82

Закуп (у извештајном периоду)		
30.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	36.874,80
30.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	114.066,05
30.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
30.03.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	670.994,06
Укупно:		4.004.303,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2015.	СРБО АУДИТ ДОО	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Укупни приливи:		5.366.145,73
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2015.	Привредни суд Краљево	17.742,00
02.02.2015.	Привредни суд Краљево	16.962,00
13.03.2015.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:		39.384,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Миловановић Иван	11.094,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	1.000,00
27.02.2015.	Миловановић Иван	9.780,00
31.03.2015.	Миловановић Иван	8.684,00
Укупно:		30.558,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Бест комерц	1.995,00
Укупно:		1.995,00

Електрична енергија		
06.01.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	633.817,98
30.01.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	139.000,00
19.02.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	17.931,18
03.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	677.630,35
03.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	44.301,67
11.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	55.000,00
27.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	37.829,32
27.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	15.775,26
31.03.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	797.412,89
Укупно:		2.418.698,65

Комуналне услуге		
03.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.790,00
30.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	73.462,80
30.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	46.421,28
30.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.069,20
30.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	41.485,06
30.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	14.803,91
30.01.2015.	"КРУШЕВАЦ"ЈАВНО КОМ.ПРЕД.	7.260,00
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	56.111,15
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	16.934,06
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	9.013,84
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	9.013,84

Комуналне услуге		
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	6.760,38
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	5.633,65
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	901,38
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	225,35
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	192,50
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	192,50
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
10.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
27.02.2015.	Развитак	4.827,20
12.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	59.378,67
12.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.857,91
31.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	52.730,96
31.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	33.801,90
Укупно:		533.156,29

Пошта и телефон		
01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	10.243,00
01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1,00
31.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	2.853,00
23.02.2015.	Телеком Србија	5.260,39
23.02.2015.	Телеком Србија	3.991,42
23.02.2015.	Телеком Србија	3.581,50
23.02.2015.	Телеком Србија	1.510,22
28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	327,00
28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.390,00
31.03.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.550,00
Укупно:		30.707,53

Текуће одржавање		
03.02.2015.	ПРОФИ ГРАДЊА	30.000,00
19.02.2015.	ПРОФИ ГРАДЊА	40.766,40
31.03.2015.	ПРОФИ ГРАДЊА	75.000,00
Укупно:		145.766,40

Платни промет		
06.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	190,15
09.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
15.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
22.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
30.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
30.01.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	635,00
02.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
02.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
03.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
06.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
10.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	170,00
13.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
18.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
19.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
23.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	215,00
27.02.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
03.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	203,29
03.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
11.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
11.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
12.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
13.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
16.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
27.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
30.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	205,00
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	239,22
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		5.567,66

Премија осигурања		
15.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
13.02.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
16.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
Укупно:		61.544,97

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.01.2015.	Јаковљевић Снежана	19.778,00
30.01.2015.	Петровић Весна	19.778,00
30.01.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
30.01.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.01.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.01.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
30.01.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.01.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.01.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.01.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
03.02.2015.	Јанковић Ана	23.734,00
06.02.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
27.02.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
27.02.2015.	Илић Радослав	47.468,00
27.02.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
27.02.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
27.02.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
27.02.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
27.02.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
27.02.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
27.02.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
30.03.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.03.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.03.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.03.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.03.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
30.03.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
30.03.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.03.2015.	Карајовић Љиљана	47.468,00
30.03.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
Укупно:		1.311.703,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Стар Агенција	15.000,00
30.03.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
27.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.01.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	229.827,00
18.02.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	182.654,00
16.03.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	125.055,00
Укупно:		537.536,00

Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	10.000,00
30.01.2015.	Канон	4.882,50
30.01.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
02.02.2015.	СРБО АУДИТ ДОО	78.000,00
30.03.2015.	Канон	16.439,00
Укупно:		110.521,50
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.01.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		5.412.284,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		1.979.634,64