

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

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

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.759.460,32
2.	Орочена средства	179.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	356.756,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>181.116.216,49</b>

#### Коментар

На почешетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 180.759.460,32 динара;
- потраживања у износу од 356.756,17 динара.

Укупна средства на почетку извештајног периода 181.116.216,49 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.759.460,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	356.756,17
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.216,49</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу пронађене и 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	1.759.460,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	356.756,17
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.216,49</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основи преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	356.756,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.756,17</b>

**Коментар**

У извештајом периоду 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	0,00			
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)	504.087,34	0,00	598.969,00	94.881,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		28.212,00	28.212,00
12. Повраћај орочених средстава	179.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>181.015.305,79</b>	<b>0,00</b>	<b>627.181,00</b>	<b>123.093,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 2.015.305,79 динара од орочених средстава код пословне банке и наплате потраживања по основу закупа имовине пре продаје стечајног дужника као правног лица.

**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	1.000.000,00	0,00	0,00	476.509,40
2. Судски трошкови	1.000,00	150.000,00	47.742,00	48.742,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.118.521,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.118.521,80
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.825,52	36.000,00	33.000,00	35.825,52	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
<b>Укупно</b>	<b>3.598.856,72</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>140.742,00</b>	<b>144.567,52</b>	<b>3.595.031,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	750.000,00	0,00	0,00	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.560,02	9.000,00	4.559,82	7.119,84	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.212,00	3.212,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	102.054,00	750.000,00	323.542,00	425.596,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	88.250,00	180.000,00	60.000,00	148.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	31.407,50	2.400,00	29.007,50
25. Тарифа АЛСУ	960.000,00	160.000,00	1.500.000,00	0,00	2.460.000,00
- Орочење средстава		0,00		179.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.497.602,42</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.952.721,32</b>	<b>179.616.577,84</b>	<b>2.833.745,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су трошкови стечајног поступка у износу од 144.567,52 динара и обавезе стечајне масе у износу од 616.577,84 динара. У извештајном периоду плаћени су и трошкови који се односе на претходни извештајни период у износу од 2.825,52 динара а који су одобрени од стране стечајног судије.

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	67.485.484,19	0,00	0,00	67.485.484,19
2. I исплатни ред	120.143,02	0,00	120.143,02	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>200.722.694,43</b>	<b>0,00</b>	<b>120.143,02</b>	<b>200.602.551,41</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе у првом исплатном реду у износу од 120.143,02 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.758.654,32
2.	Укупан прилив		181.014.305,79
3.	Укупан одлив		179.880.352,38
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)	30.06.2016.	2.892.607,73

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	806,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		936,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	870,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	189.872,00
2. Весна Сапунџић	142.394,00
3. Љиљана Карајовић	54.586,00
4. Слободан Милутиновић	23.734,00
5. Књиговодствена агенција "Стар"	23.734,00
6. Адвокат Душан Самарџић	148.250,00
<b>Укупно</b>	<b>582.570,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.893.477,73
2. Орочена средства		179.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.849,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.373.327,56</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 182.373.327,56 динара од чега потраживања износе 479.849,83 динара и новчаних средстава у укупном износу 181.893.477,73 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

### 04.04.2016. Трошкови вештачења

Достављен доказ о плаћеним трошковима вештачења по налогу суда у предмету П.78/2016.

### 05.04.2016. Захтев за достављање понуде за орочење

Банка Интези, Војвођанској банци, Рајфајзен банци, Комерцијалној банци, Финдоместик и Уникредит банци упућен Захтев за достављање понуде за орочење.

### 11.04.2016. Поднесак стечајног повериоца

Поднесак стечајног повериоца достављен Привредном суду у Београду и Обавештење о оспоравању потрживања од стране стечајног управника.

### 18.04.2016. Доказ о уплати

На рачун Привредног суда у Београду извршена уплата таксе на предлог за одређење извршења у предмету И. 635/2016.

### 19.04.2016. Извештај стечајног управника

Привредном суду у Краљеву достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

**20.04.2016. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 20.04.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец мај 2016. године.

**26.04.2016. Доказ о уплати**

Привредном суду у Крушевцу уплаћена такса на име трошкова прекршајног поступка за окривљено правно лице Жупа АД у стечају Крушевац.

**23.05.2016. Допис Агенције за реституцију**

Од Агенције за реституцију, Подручна јединица Крагујевац, пристигао допис ради изјашњења да ли је предметни Хотел ушао у стечајну масу, као и достављање документације.

**24.05.2016. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 24.05.2016. године донео решење којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за месец јун 2016. године.

**25.04.2016. Закључак Привредног суда Београд**

Привредни суд у Београду је дана 25.04.2016. године донео Закључак којим се сматра оспореним у целости условно потрживање повериоца Жупа у стечају и упућује се поверилац да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка покрене парницу пред судом ради утврђивања оспореног потраживања.

**27.05.2016. Допис Министарству финансија**

Стечајну управник је дана 27.05.2016. године упутио Министарству финансија, Пореска управа - филијала Крушевац обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

**27.05.2016. Допис Агенцији за реституцију**

Поводом захтева бр. 46-012466/2013 од 20.05.2016. године достаљен од стране Агенције за реституцију, Подручна јединица Крагујевац стечајни управник обавештава да хотел Европа није продаван као посебна имовинска целина.

**09.06.2016. Захтев за достављање понуде за орочење**

Стечајни управник упутио је дана 09.06.2016. године захтев за достављање понуде за орочење банкама Интези, Војвођанској, Рајфајзен, Комерцијалној, Финдоместик и Уникредит.

**20.06.2016. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 20.06.2016. године донео решење којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за месец јул 2016. године.

**13.06.2016. Уговор о ороченом новчаном депозиту**

Уговор о ороченом новчаном депозиту закључен дана 13.06.2016. године између уговорних страна: Финдоместик банке АД Београд и Жупе Крушевац - у стечају.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 18.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Реш.5 И-635/2016	11.04.2016.	Берник	98.969,00
уплат.	12.05.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.969,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Реш.И-635/2016	11.04.2016.	Берник	28.212,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.212,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>627.181,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.тр.П.78/2016	01.04.2016.	Привредни суд Краљево	30.000,00
суд.т.И-635/2016	15.04.2016.	Привредни суд	17.742,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.742,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.мар.	03.04.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.апр.	03.05.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.мај	03.06.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гори.апр.	27.04.2016.	Петровић Мирко	12.000,00
ТСУ.мај	30.05.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,мај	31.05.2016.	Петровић Мирко	8.000,00
гор.јун.	30.06.2016.	Петровић Мирко	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>140.742,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
тел.фебр.	01.04.2016.	Телеком Србија	3.623,82
птг.,апр.	28.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	752,00
птг.мај/16	31.05.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.559,82</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.212,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Милу.001	01.04.2016.	Милутиновић Слободан	23.734,00
Вукс.,мар.	09.04.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.мар.	09.04.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.апр./16	09.05.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.апр./16	09.05.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
књиг.апр./16	09.05.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Вукс.,мај	09.06.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.мај	09.06.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>323.542,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.мар.	09.04.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.,мај	09.06.2016.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.апр./16	23.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.003	16.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
тон.004	26.04.2016.	Бирограф рачунари	2.400,00
зак.јан.	16.05.2016.	Жупа ДХС 2016	10.000,00
зак.фев.	16.05.2016.	Жупа ДХС 2016	10.000,00
фот.мар./јун	25.06.2016.	Канон	9.007,50
<b>Укупно:</b>			<b>31.407,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.5302	25.04.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.952.721,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.093.463,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Vojska bank A.D.- Нови Сад, 355-1065372-65  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30022358000-06  
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни  
 Благајна, Благајна  
 Финдоместик банка, орочени депозит  
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>			<b>180.759.460,32</b>
---	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	1.510.721,66
30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	496,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.511.218,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	Берник	4.087,34
12.05.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 504.087,34</b>

Повраћај орочених средстава		
10.06.2016.	Финдоместик банка	179.000.000,00
		<b>Укупно: 179.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>181.015.305,79</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2016.	Привредни суд Краљево	30.000,00
18.04.2016.	Привредни суд	17.742,00
26.04.2016.	Прекршајни суд	1.000,00
		<b>Укупно: 48.742,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.05.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.06.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2016.	Петровић Мирко	2.825,52
28.04.2016.	Петровић Мирко	12.000,00
30.05.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
31.05.2016.	Петровић Мирко	8.000,00
30.06.2016.	Петровић Мирко	9.000,00
		<b>Укупно: 35.825,52</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Телеком Србија	2.560,02
04.05.2016.	Телеком Србија	3.623,82
28.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	752,00
31.05.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
		<b>Укупно: 7.119,84</b>

Платни промет		
01.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
13.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
18.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
26.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
27.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00
28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
28.04.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
04.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
11.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
30.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	215,00
31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.05.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.06.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	110,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.212,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
27.04.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
27.04.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00
27.04.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.05.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.05.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.05.2016.	Милутиновић Слободан	23.734,00
30.05.2016.	Стар Агенција	15.000,00
30.06.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.06.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
		<b>Укупно: 425.596,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	Стар Агенција	15.000,00
30.06.2016.	Стар Агенција	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2016.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
30.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	28.250,00
30.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
		<b>Укупно: 148.250,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
30.05.2016.	Бирограф рачунари	2.400,00
		<b>Укупно: 2.400,00</b>

  

Орочење средстава		
10.06.2016.	Финдоместик банка	179.000.000,00
		<b>Укупно: 179.000.000,00</b>

  

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
11.05.2016.	Стојић Милован	120.143,02
		<b>Укупно: 120.143,02</b>

  

		<b>Укупни одливи: 179.881.288,38</b>
--	--	--------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>181.893.477,73</b>
---	-----------------------

