

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 07.04.2016.

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 доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	161.796.539,47
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.225,50
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
Укупно без депозита		181.853.764,97

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 161.796.539,47 динара;
- орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара.

Укупна средства на почетку извештајног периода 181.796.539,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	161.796.539,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.225,50
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
Укупно	0,00	161.853.764,97

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	161.796.539,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.225,50
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
Укупно	0,00	161.853.764,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед преноса имовине без накнаде или излучења исте 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	0,00	57.225,49	0,01
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
Укупно	0,00	0,00	57.225,49	0,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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	57.225,49			
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)	651.206,80	0,00	1.007.962,96	356.756,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.250,00		73.250,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	180.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	182.000.482,61	0,00	1.081.212,96	356.756,16

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 2.000.482,61 динар.

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	100.000,00	3.705,00	3.705,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.118.521,80	20.000,00	80.000,00	80.000,00	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	1.326,00	36.000,00	31.685,52	30.186,00	2.825,52
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	3.597.357,20	156.000,00	115.390,52	113.891,00	3.598.856,72

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	4.998,00	4.998,00	0,00
2. Електрична енергија	574.148,89	2.100.000,00	1.047.461,21	1.621.610,10	0,00
3. Комуналне услуге	516.049,01	750.000,00	225,35	390.116,87	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.323,83	9.000,00	8.117,63	7.881,44	2.560,02
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	9.453,05	9.453,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	80.000,00	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	122.229,00	750.000,00	518.152,00	538.327,00	102.054,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	180.000,00	208.250,00	150.000,00	88.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	154.773,00	154.773,00	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	0,00	30.000,00	8.366,30	8.366,30	0,00
25. Тарифа АЛСУ	880.000,00	0,00	80.000,00	0,00	960.000,00
- Орочење средстава		0,00		339.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.343.331,64	4.284.000,00	2.077.941,54	341.923.670,76	1.497.602,42

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 113.891,00 динар и трошкови стечајног поступка у висини од 2.923.670,76 динара.

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	0,00	120.143,02
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	
Укупно без депозита	200.722.694,43	0,00	0,00	200.722.694,43

Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	161.796.539,47
2.	Укупан прилив		181.995.482,61
3.	Укупан одлив		342.033.367,76
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)	31.03.2016.	1.758.654,32

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		4.194,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	806,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	189.892,00
2. Весна Сапунџић	142.404,00
3. Љиљана Карајовић	109.172,00
4. Радосав Илић	82.879,00
5. Агенција "Стар"	45.000,00
6. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
Укупно	719.347,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		181.116.216,49

Коментар

На завршетку 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 завршетку извештајног периода 181.116.216,49 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

04.01.2016. Записник о примопредаји

Након уплате купопродајне цене и овере уговора пред нотаром у Крушевцу стечајни дужник са купцем сачинио 30.12.2015.год. записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица.

06.01.2016. Понуде за орочење

Од пословних банака пристигле понуде за орочење слободних динарских средстава на период од 60 дана са отплатом депозита и каматном стопом на годишњем нивоу и планом отплате у случају превременог разрочења.

06.01.2016. Уговор о орочењу

Са пословном Финдоместик банком закључен уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од 60 дана и каматном стопом од 4,05% на годишњем нивоу.

08.01.2016. Решење о закључењу стечаја

Привредни суд Краљево у Службеном гласнику РС огласио Решење о закључењу стечаја над стечајним дужником од 31.12.2015.год. и наставак у односу на стечајну масу стечајног дужника.

12.01.2016. Отказ полисе осигурања

Стечајни управник Дунав осигурању отказао уговор о осигурању имовине стечајног дужника због продаје истог 30.12.2015.год. на основу купопродајног уговора ОПУ:2058-2015.

18.01.2016. Записник о процени тржишне вредности

Од Пореске управе Експозитура Ћићевац пристигао записник број 032-436--00268/2016-2015-02-1 о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен за купца Агро мил доо Појате.

18.01.2016. Фактурисање

Закупцима префактурисана утрошена електрична енергија за месец децембар 2015.год.

18.01.2016. Фактурисање

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

19.01.2016. Правноснажност решења о обустави стечаја

Решење од 31.12.2015.год. којим се обуставља стечајни поступак према стечајном дужнику и наставља у односу на стечајну масу стечајног дужника дана 19.1.2016.год. постало правноснажно.

29.01.2016. Повраћај рачуна за књижење

Теленору доо Београд поново послат протестовни рачун за закуп за децембар 2015.год. на плаћање.

29.01.2016. Захтев

Суду поднет захтев за сагласност на исплату прелиминарне награде стечајном управнику почев од дана именована па надаље.

29.01.2016. Овера потписа

Оверен потпис лица овлашћеног за заступање стечајне масе стечајног дужника.

01.02.2016. Упис стечајне масе у АПР

Од АПР-а пристигло Решење којим се усваја захтев регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса стечајног дужника.

09.02.2016. Текући рачун стечајне масе

Код пословне УниКредит банке отворен текући рачун стечајне масе стечајног дужника број 170-30027101000-33.

09.02.2016. Протест рачуна Телекома

Телекому протестован рачун за телефонске услуге за месец јануар из разлога што је стечајни дужник продат и рачун је требало доставити на име купца а не стечајног дужника.

09.02.2016. Решење Пореске управе

Од Пореске управе пристигло Решење о утврђеном порезу на пренос апсолутних права. Порез је Пореској управи уплатио 08.2.2016.год. купац Агро мил доо Појате.

09.02.2016. Захтев за гашење текућег рачуна и пренос средстава на нови рачун

Решењем Привредног суда обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником а настављен над стечајном масом стечајног дужника па је пословној УниКредит банци поднет захтев да угаси текући рачун стечајног дужника и целокупна новчана средства пренесе на текући рачун број 170-30022358000-06 стечајне масе стечајног дужника.

09.02.2016. Решења РГЗ СКН

Од РГЗ СКН пристигло Решење бр.952-02-6-692/2015 Ц којим се дозвољава упис права својине у листу непокретности број 9030 КО Крушевац у корист Несторовић Војкана и Решење бр.952-02-4-447/15 којим се дозвољава упис права својине у листу непокретности број 67 КО Крушевац у корист Агро-мил Појате.

12.02.2016. Позив Пореске управе

Пристигао позив Пореске управе за учешће у поступку по уговору о купопродаји 2058/15 од 30.12.2015.год. ради утврђивања правилне пореске основице. Стечајни управник је присуствовао састанку.

19.02.2016. Пријава потраживања

Стечајни управник Привредном суду Београд пријављује условно потраживање у стечајном поступку овде стечајног дужника Верано моторс доо експорт-импорт Београд уколико Фактор банка дд Љубљана успе у спору пред Привредним судом у Краљеву и утврди се основаним њено потраживање и иста се намири из стечајне масе у износу за који се намири.

23.02.2016. Обавештење о промени текућег рачуна

Закупцима прослеђено обавештење о промени текућег рачуна стечајног дужника и опомена за плаћање неизмиреног дуга.

23.02.2016. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Стечајни управник предлаже суду да пријава потраживања Миомира Аздејковића из Мрмоша поднета 11.2.2016.год буде одбачена јер је неблаговремено поднета. Рок за подношење је био 20.1.2015.год.

24.02.2016. Захтев за ангажовање

Суду поднет захтев да због обима посла око припреме и предаје обрасца М4 ПИО фонду за бивше запослене код стечајног дужника да

сагласност за продужетак ангажовања лица на још месец дана.

25.02.2016. Сагласност за ангажовање

Суд Закључком од 25.2.2016.год. дао сагласност за ангажовање потребног броја лица ради сачињавања и предаје ПИО фонду обрасца М4.

25.02.2016. Решење суда

Решењем од 05.2.2016.год. суд одбацио пријаву потраживања Миомира Аздејковића из Мирмоша као неблаговремену.

26.02.2016. Позив за рочиште за главну расправу

Од Привредног суда пристигао позив за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца стечајног дужника кога заступа адвокат Душан Самарџић против туженог Фактор банка Љубљана заступа је адвокат Игор Олујић, Верано моторс Верано ремонт, КСИ 1001 и Радомир Живановић сви из Београда које заступа адвокат Милан Петровић из Ниша, ради побијања правних радњи стечајног дужника вредност спора 10.000,00 динара за 30.3.2016.год. у 12:00 сати у судници бр.05.

26.02.2016. Поднесак тужиоца

Суду достављен доказ о плаћеној судској такси тужени Фактор банка Љубљана.

26.02.2016. Протест рачуна и опомене ЈКП Водовод

ЈКП Водовод протестовани рачуни и опомена за воду. Сва дуговања према ЈКП Водовод су измирена а протестовани рачуни се односе на другог потрошача тј. купца стечајног дужника као правног лица.

03.03.2016. Поднесак повериоца Фактор банка

Од пуномоћника повериоца Фактор банка адв. Игора Олујића пристигло обавештење о статусној промени повериоца који је припојен Дружби за управљање терјатев банк дд Љубљана.

07.03.2016. Захтев за достављање понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава на период од 3 месеца са планом исплате депозита и каматном стопом за обрачун у случају превременог разрочења.

08.03.2016. Позив за рочиште за главну расправу

Од Привредног суда пристигао позив за главну расправу за 31.3.2016.год.у 11:30 сати у правној ствари тужиоца Драгана Антића ради неоснованог обогаћења.

08.03.2016. Захтев за исправку решења

Суду прослеђен захтев за исправку Решења о обустави стечајног поступка од 31.12.2015.год. због грешке у матичном броју и ПИБ-у из разлога што се стечајни поступак наставља у односу на стечајну масу.

09.03.2016. Решење о исправци грешке

Од суда пристигло Решење о исправци грешке у Решењу од 31.12.2015.год. у матичном броју и ПИБ-у.

09.03.2016. Уплата за оглас

Привредном суду Краљево уплаћено 5.145,00 динара за оглашавање Решења о исправци у Сл.Гл.РС.

10.03.2016. Понуде за орочење

Од пословних банака пристигле понуде за орочење слободних динарских средстава на период од три месеца уз могућност превременог разрочења.

10.03.2016. Уговор о орочењу средстава

Са пословном Финдоместик банком потписан уговор о ороченом динарском депозиту на три месеца.

17.03.2016. Решење о исправци грешке

Привредни суд 17.3.2016.год. донео Решење о исправци грешке у Решењу од 25.2.2016.год. у четвртом ставу трећи ред образложења у датуму у решењу.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 07.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2016	12.01.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.631,41
002/2016	12.01.2016.	ДЕЦОМ мењачница	1.336,81
003/2016	13.01.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
004/2016	18.01.2016.	Телеком Србија	24.291,54
006/2016	18.01.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.808,25
005/2016	18.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.799,42
007/2016	18.01.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.122,54
008/2016	18.01.2016.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
009/2016	18.01.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.977,86
010/2016	18.01.2016.	Телеком Србија	27.482,96
011/2016	18.01.2016.	ДЕЦОМ мењачница	25.083,87
012/2016	18.01.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.270,72
013/2016	18.01.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.124,86
014/2016	18.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.793,48
015/2016	18.01.2016.	СЕРБИЈА БРОАД БАНД СББ	3.000,00
упл.	22.01.2016.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
упл.003	02.03.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.915,38
уплата.	30.03.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	500.000,00
Укупно:			1.007.962,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
упл.01	11.01.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
упл.02	04.02.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
упл.03	08.02.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
суд.трош	17.03.2016.	Томић Милутин	58.250,00
Укупно:			73.250,00
Укупни приходи:			1.081.212,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.так.П.686/2014	26.02.2016.	Привредни суд Краљево	3.705,00
Укупно:			3.705,00

Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.нов.	01.01.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.дец.	01.01.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јан.	03.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.феб.	03.03.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан16	29.01.2016.	Петровић Мирко	11.353,00
трош.001	29.02.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,феб.	29.02.2016.	Петровић Мирко	5.007,00
ТСУ.мар.	30.03.2016.	Петровић Мирко	2.825,52
гор.мар/16	31.03.2016.	Петровић Мирко	8.500,00
Укупно:			31.685,52

Укупно трошкови стечајног поступка:			115.390,52
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.04	28.01.2016.	Бест комерц	4.998,00
Укупно:			4.998,00

Електрична енергија			
стр.дец. 2015.	18.01.2016.	ПД ЕПС Снабдевање	1.047.461,21
Укупно:			1.047.461,21

Комуналне услуге			
вод.нов14	23.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	225,35
Укупно:			225,35

Пошта и телефон			
тел.дец15	12.01.2016.	Телеком Србија	2.966,61
птт.јан,	29.01.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.633,00
птт.,феб.	29.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	669,00
тел.јан/16	12.01.2016.	Телеком Србија	2.560,02
птт.мар/16	31.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	289,00
Укупно:			8.117,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	345,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	361,34
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	217,24
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	302,24
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	2.814,23
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
Укупно:			9.453,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.,дец.	09.01.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.,дец.	09.01.2016.	Илић Радослав	54.586,00
Сапу,дец.	09.01.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
књиг.,дец.	09.01.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Кара.јан.	29.01.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.,јан.	09.02.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.јан.	09.02.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Карај.феб.	29.02.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00
Вукс.феб/16	09.03.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.феб.	09.03.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Карај.мар.	28.03.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00
Укупно:			518.152,00

Књиговодствене услуге			
књиг.,јан.	09.02.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.феб/16	09.03.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.нов-јан.	12.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
адв.феб.	02.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мар.	31.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	88.250,00
Укупно:			208.250,00

Административне таксе			
накн.ФИ	25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ дец.	15.01.2016.	РС МФ Пореска управа Крушевац	75.171,00
ПДВ.јан/16	17.02.2016.	РС МФ Пореска управа Крушевац	79.602,00
Укупно:			154.773,00

Трошкови оглашавања			
огл.,Сл.гл.	09.03.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
печ.01	21.01.2016.	Ем копи	900,00
так.,АПР	27.01.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
фот.јан/феб.	26.02.2016.	Канон	4.666,30
Укупно:			8.366,30

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.001	11.01.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.077.941,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.193.332,06
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни
 Благајна, Благајна
 Финдоместик банка, орочени депозит
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 181.796.539,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.423,92
07.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	1.021.884,50
11.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	192.990,42
31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	1.501,48
Укупно:		1.218.800,32
Наплата потраживања		
05.01.2016.	Телеком Србија	57.225,49
Укупно:		57.225,49
Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2016.	ДЕЦОМ мењачница	1.336,81
20.01.2016.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
22.01.2016.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
28.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.799,42
03.02.2016.	Телеком Србија	24.291,54
04.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.808,25
05.02.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.977,86
05.02.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	10.022,14
08.02.2016.	Телеком Србија	27.482,96
25.02.2016.	СЕРБИЈА БРОАД БАНД СББ	3.000,00
02.03.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.248,58
02.03.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.915,38
30.03.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	500.000,00
Укупно:		651.206,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
04.02.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
08.02.2016.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
17.03.2016.	Томић Милутин	58.250,00
Укупно:		73.250,00
Повраћај орочених средстава		
07.03.2016.	Финдоместик банка	160.000.000,00
10.03.2016.	Финдоместик банка	20.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00
Укупни приливи:		182.000.482,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.02.2016.	Привредни суд Краљево	3.705,00
Укупно:		3.705,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2016.	Петровић Мирко	134,00
29.01.2016.	Петровић Мирко	1.192,00
29.01.2016.	Петровић Мирко	10.674,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	679,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	5.007,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	8.500,00
Укупно:		30.186,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.02.2016.	Бест комерц	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Електрична енергија		
29.02.2016.	ПД ЕПС Снабдевање	574.148,89
10.03.2016.	ПД ЕПС Снабдевање	1.047.461,21
Укупно:		1.621.610,10

Комуналне услуге		
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	74.790,76
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	67.565,21
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	64.903,17
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	58.057,91
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	56.409,98
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.085,89
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	14.764,63
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	1.339,42
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
17.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
26.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	225,35
Укупно:		390.116,87

Пошта и телефон		
29.01.2016.	Телеком Србија	720,83
29.01.2016.	Телеком Србија	2.966,61
29.01.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.603,00
29.01.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.397,00
29.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	236,00
29.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	669,00
31.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	289,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		7.881,44

Платни промет		
06.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
15.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
27.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
29.01.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	210,00
03.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
17.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	345,00
25.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	70,00
26.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	115,00
29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	361,34
29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	217,24
29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	490,00
29.02.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	302,24
09.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
10.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	2.814,23
31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.03.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
		Укупно:
		9.453,05

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.01.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.01.2016.	Стар Агенција	15.000,00
29.01.2016.	Илић Радослав	54.586,00
29.02.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.02.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.02.2016.	Илић Радослав	27.293,00
29.02.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00
31.03.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.03.2016.	Карајовић Љиљана	54.586,00
31.03.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
		Укупно:
		538.327,00

Књиговодствене услуге		
29.02.2016.	Стар Агенција	15.000,00
31.03.2016.	Стар Агенција	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.02.2016.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
31.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Административне таксе		
25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
		Укупно:
		3.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	РС МФ Пореска управа Крушевац	75.171,00
17.02.2016.	РС МФ Пореска управа Крушевац	79.602,00
		Укупно:
		154.773,00

Трошкови оглашавања		
09.03.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
29.01.2016.	Ем копи	900,00
31.03.2016.	Канон	4.666,30
Укупно:		8.366,30
Орочење средстава		
06.01.2016.	Финдоместик банка	160.000.000,00
10.03.2016.	Финдоместик банка	159.000.000,00
10.03.2016.	Финдоместик банка	20.000.000,00
Укупно:		339.000.000,00
Укупни одливи:		342.037.561,76
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		180.759.460,32