

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	643.183,80
2.	Орочена средства	117.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	237.959,55
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>117.881.143,35</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 117.881.143,35 динара од чега 643.183,80 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 117.000.000,00 динара и потраживања у износу од 237.959,55 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	643.183,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	237.959,55
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>881.143,35</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	643.183,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	237.959,55
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>881.143,35</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе на основу прихваћених излучних захтева трећих лица.

**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	80.793,48	157.166,07
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>80.793,48</b>	<b>157.166,07</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине стечајног дужника по ценама нижим од проценених, ликвидационих вредности.

**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	80.793,48			
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)	56.293,43	0,00	56.293,43	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	105.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>105.547.692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.293,43</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 547.692,67 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.016.101,59	60.000,00	4.071.708,07	60.000,00	9.027.809,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.768,00	36.000,00	26.915,00	27.717,00	7.966,00
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>5.024.869,59</b>	<b>246.000,00</b>	<b>4.098.623,07</b>	<b>87.717,00</b>	<b>9.035.775,66</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	4.995,00	0,00	4.995,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	0,00	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	0,00	9.000,00	504,00	504,00	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	33.674,39	33.674,39	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	94.936,00	284.808,00	284.808,00	284.808,00	94.936,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	163.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	163.500,00
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	1.200,00	1.200,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	2.170.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.328.174,40</b>	<b>2.673.808,00</b>	<b>460.181,39</b>	<b>2.130.186,39</b>	<b>658.169,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 87.717,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.130.186,39 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	931.528,66	0,00	0,00	931.528,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	134.048.595,88	0,00	102.816.511,72	31.232.084,16
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>134.980.124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102.816.511,72</b>	<b>32.163.612,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су утврђене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 102.816.511,72 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	641.738,80
2.	Укупан прилив		105.547.692,67
3.	Укупан одлив		105.033.911,11
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)	30.06.2018.	1.155.520,36

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	1.445,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		504,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	941,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	142.404,00
2. Весна Сапунџић	142.404,00
3. Агенција Стар	30.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>404.808,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.156.461,32
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		157.166,07
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>13.313.627,39</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну 1.156.461,32 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 12.000.000,00 динара и потраживања у износу од 157.166,07 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 13.313.627,39 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

### 05.04.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец март 2018. године.

### 05.04.2018. Записник суда по примедбама поверилаца

У Привредном суду у Краљеву дана 05.04.2018. године састављен записник о рочишту по примедбама поверилаца у стечајном поступку који се спроводи над стечајним дужником Жупа АД Крушевац. Присутни повериоци немају примедби на Нацрт решења за главну деобу.

### 20.04.2018. Решење о главној деоби са клаузулом правноснажности

Привредни суд је дана 05.04.2018. године донео Решење о главној деоби стечајне масе, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у укупном износу од 103.242.691,01 динара. Решење је постало правноснажно дана 30.04.2018. године.

### 03.05.2018. Промена текућег рачуна (Станојловић Сениша)

Привредном суду дана 30.04.2018. године достављена промена текућег рачуна повериоца Станојловић Сенише.

### 07.05.2018. Захтев за доставу података (Верано моторс)

Привредном суду у Београду послат захтев за доставу података о рачуну стечајног повериоца Верано моторс доо Београд.

**07.05.2018. Захтев за доставу података (Пројметал)**

Привредном суду у Београду послат захтев за доставу података о рачуну стечајног повериоца Пројметал ад Београд.

**15.05.2018. Достава података о рачуну (Пројметал)**

Стечајни управник Марина Глигоријевић из Београда мејлом је доставила податке о рачуну стечајног повериоца АД "Пројметал" у стечају.

**22.05.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец април 2018. године.

**24.05.2018. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 24.05.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за стварно настале трошкове за месец март 2018.г., за месец април 2018.г., допуна за април 2018.г. и за месец мај 2018. године.

**06.06.2018. Достава образаца**

Републичком фонду за пензионо и инвалидно осигурање Филијали у Крушевцу достављени М4 и М8 обрасци за период 2011. до 2017. године.

**14.06.2018. Достава података о рачуну (Верано Моторс)**

Преко Привредног суда у Краљеву достављени подаци о рачуну стечајног повериоца Верано Моторс ДОО Београд.

**20.06.2018. Обавештење о намирењу поверилаца**

Привредном суду у Краљеву достављено обавештење о намирењу поверилаца.

**20.06.2018. Захтев за исплату награде на терет различног повериоца**

Привредном суду у Краљеву достављен захтев стечајног управника за исплату дела награде на терет различних поверилаца.

**20.06.2018. Решење ПС о одбијању захтева Ирене Бошњаковић**

Привредни суд у Краљеву донео је дана 20.06.2018. године решење којим се одбија као неоснован захтев Ирене Бошњаковић из Београда купца стечајног дужника АД Жупа Крушевац као правног лица за брисање терета уписаних у Лист непокретности број 7566 К.О. Крушевац.

**22.06.2018. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 22.06.2018. године донео решење којим се усваја предлог за исплату награде стечајном управнику у износу од 1.200.000,00 динара и то по основу намирења различних поверилаца.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 10.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
упл.заку.	05.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.293,43
<b>Укупно:</b>			<b>56.293,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>56.293,43</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.апр/18	28.04.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
53816-4026-6988	03.05.2018.	Петровић Мирко	3.991.708,07
нагр.мај/18	26.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.авг.	30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.071.708,07</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.апр/18	28.04.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.апр/18	30.04.2018.	Петровић Мирко	5.053,00
ТСУ.мај/18	26.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мај/18	31.05.2018.	Петровић Мирко	5.896,00
гор.мај.18	31.05.2018.	Петровић Мирко	1.896,00
ТСУ.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	2.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.915,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>4.098.623,07</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.012	30.05.2018.	Бест комерц	4.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.995,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птг.апр/18	30.04.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	232,00
птг.мај/18	31.05.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	272,00
<b>Укупно:</b>			<b>504,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20.621,78
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	785,98
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	624,03
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	207,27
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	1.526,20
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	535,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	951,13
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	676,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.674,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр/18	28.04.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.апр/18	28.04.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.мај/18	26.05.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.мај/18	26.05.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.јун/18	29.06.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.јун/18	29.06.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>284.808,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/18	28.04.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.мај/18	26.05.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.јун/18	29.06.2018.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мар/18	05.04.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.апр/18	22.05.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мај/18	27.06.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
АПР.ФИ/2017	25.05.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 460.181,39**

**Укупни трошкови: 4.558.804,46**

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  
 Халкбанк АД, орочени депозит  
 Директна банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **117.643.183,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	295.002,99
22.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	84.654,45
23.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	784,79
25.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	30.163,53
<b>Укупно:</b>		<b>410.605,76</b>

Наплата потраживања		
05.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.793,48
07.06.2018.	Ђирић Горан	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.793,48</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.293,43
<b>Укупно:</b>		<b>56.293,43</b>

Повраћај орочених средстава		
23.04.2018.	Халкбанк АД	1.000.000,00
03.05.2018.	Халкбанк АД	104.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 105.547.692,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
31.05.2018.	Петровић Мирко	4.768,00
31.05.2018.	Петровић Мирко	5.053,00
31.05.2018.	Петровић Мирко	5.896,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.717,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	232,00
31.05.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	272,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>504,00</b>

Платни промет		
30.04.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.04.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
07.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20.621,78
08.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	785,98
09.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	624,03
10.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	120,00
11.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
14.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
15.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
16.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
17.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
24.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	207,27
24.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
25.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	145,00
25.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	1.526,20
29.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	535,00
29.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	951,13
30.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	410,00
31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	676,00
31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.05.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	75,00
14.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
29.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
29.06.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>33.674,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.05.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.05.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.05.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>284.808,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.05.2018.	Стар Агенција	15.000,00
30.05.2018.	Стар Агенција	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2018.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
25.05.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2018.	АЛСУ	160.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	1.500.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.690.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.05.2018.	ЈКП Градска топлана	8.828,51
07.05.2018.	ЈП Пошта Србије ПЈ ПС Крушевац	10.252,34
07.05.2018.	РС РГЗ СКН Крушевац	7.306,01
07.05.2018.	ПД ЕПС Снабдевање	4.689.358,59
07.05.2018.	Шћепановић Милован	3.717.569,56
09.05.2018.	Радивојевић Милен	1.460.095,55
24.05.2018.	Привредни суд Краљево	518.198,63
07.05.2018.	Мујић Радмила	235.133,78
07.05.2018.	Општина Ћићевац, Одсек за локалну пореску администрацију	442.906,11
07.05.2018.	Стојковић Радован	199.292,85
07.05.2018.	Миловановић Радославка	210.695,47
07.05.2018.	Јевтић Милка	192.301,66
07.05.2018.	Милетић Драгуна	377.234,50
07.05.2018.	Арсић Драгана	389.407,82
07.05.2018.	Ивановић Радојка	231.744,71
07.05.2018.	Станић Дејан	168.827,69
07.05.2018.	Ђорђевић Драгослав	265.204,38
07.05.2018.	Павловић Златимир	146.540,83
07.05.2018.	Савовић Милија	456.220,14
07.05.2018.	Пајић Зорица	1.244.322,34
08.05.2018.	Вукадиновић Леописта	471.716,18
07.05.2018.	Лукић Мирослав	295.841,77
07.05.2018.	Лукић Верица	183.756,42
07.05.2018.	Станисављевић Драган	302.418,95
07.05.2018.	Николић Елица	103.866,04
07.05.2018.	Вељковић Славко	187.193,68
07.05.2018.	Грујић Зоран	209.839,98
07.05.2018.	Милошевић Боран	203.290,95
07.05.2018.	Жујић Живадин	308.138,12
07.05.2018.	Милошевић Зоран	190.414,77
07.05.2018.	Даниловић Радисав	48.238,51
07.05.2018.	Вујичић Божидар	292.236,87
07.05.2018.	Ђорђевић Горица	370.499,97
07.05.2018.	Живадиновић Весна	300.992,25
07.05.2018.	Kenstington Capital	825.858,73
10.05.2018.	Илић Драгана	163.287,38
07.05.2018.	Ђорђевић Радмила	395.667,96
07.05.2018.	Живановић Славица	263.335,30
07.05.2018.	Мијајловић Предраг	144.513,86
07.05.2018.	Зорнић Зорица	265.365,69
07.05.2018.	Миљковић Мирјана	204.835,00
07.05.2018.	Радиодифузна установа Радио телевизија Србије	81.815,55
07.05.2018.	Комерцијална банка	9.184,50
07.05.2018.	СОКОЈ	182.154,22
25.05.2018.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	4.266.335,84
07.05.2018.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	84.025,45
07.05.2018.	Котленик промет	1.782.232,21
07.05.2018.	Ватростоп 037	13.867,24
07.05.2018.	Миловановић Србољуб	181.428,17
07.05.2018.	Ћилас Мирјана	206.261,98
07.05.2018.	Аксентијевић Гордана	162.024,38
07.05.2018.	Станковић Даринка	116.010,05
07.05.2018.	Ђирић Горан	984.930,35
07.05.2018.	Башић Родољуб	109.520,04
07.05.2018.	АДД ПРОДУКТИОН	49.594,34
07.05.2018.	Јовановић Жика	248.421,05

III исплатни ред		
07.05.2018.	Анђелковић Драган	140.569,84
07.05.2018.	Радовановић Божидар	164.024,32
07.05.2018.	Станојловић Весна	191.934,41
07.05.2018.	Станојловић Сениша	279.103,72
07.05.2018.	Јовановић Гордана	410.730,01
07.05.2018.	Стојановић Славица	249.436,59
07.05.2018.	Петровић Љубица	276.675,51
07.05.2018.	Алексић Драган	120.734,37
11.05.2018.	Павловић Гордана	175.255,10
07.05.2018.	Петровић Мома	165.168,15
07.05.2018.	Прибановић Горан	86.495,32
07.05.2018.	Крњевић Јасна	154.375,74
07.05.2018.	Крњевић Дејан	378.893,59
07.05.2018.	Рајковић Драган	155.461,53
07.05.2018.	Јовановић Драгољуб	123.886,64
07.05.2018.	Милосављевић Миле	377.324,58
07.05.2018.	Тесла капитал	96.612,41
07.05.2018.	Vanca Intesa	31.994,83
07.05.2018.	"ИНГЛАСС" ДОО	48.376,81
07.05.2018.	"КРУШЕВАЦ"ЈАВНО КОМ.ПРЕД.	303.693,60
14.06.2018.	Верано Моторс	12.374.616,49
07.05.2018.	МЕССЕР-ТЕХНОГАС	8.694,74
07.05.2018.	"ИДЕ ВОЗ"	707.733,23
07.05.2018.	МБО-БИРО	32.350,69
07.05.2018.	Станковић Наталија	386.238,52
07.05.2018.	Влајић Емина	202.421,38
07.05.2018.	"ТЕРМИНАТОР"	65.180,67
07.05.2018.	Јовановић Јованка	305.540,34
07.05.2018.	Јаковљевић Снежана	500.641,01
07.05.2018.	Карајовић Љиљана	508.115,57
07.05.2018.	Ћирић Мирослав	181.508,39
07.05.2018.	АРЕНА ЦИТУ	5.464,89
07.05.2018.	Милићевић Јелена	12.958,64
07.05.2018.	Милићевић Гордана	171.962,07
07.05.2018.	Safe Work	325.884,32
07.05.2018.	Симић Милан	475.477,06
10.05.2018.	Петровић Весна	175.823,40
07.05.2018.	Миладиновић Драгана	225.108,86
07.05.2018.	Стоиљковић Драга	153.461,40
07.05.2018.	Јовановић Весна	144.640,24
07.05.2018.	ЕНЕРГОРАЗВОЈ	71.926,81
07.05.2018.	Кркић Марија	157.647,75
07.05.2018.	Прибановић Ружица	146.902,12
07.05.2018.	Станојевић Светлана	88.821,47
07.05.2018.	Игњатовић Малина	214.443,15
07.05.2018.	Антић Ранко	172.125,38
07.05.2018.	Томић Љубодраг	217.121,56
07.05.2018.	Стојковић Загорка	276.604,23
07.05.2018.	Кркић Чекрлић Јелена	138.619,30
07.05.2018.	Ивановић Душан	307.985,55
07.05.2018.	Врањанац Ружица	222.960,84
07.05.2018.	Врањанац Бобан	238.694,14
07.05.2018.	Димитријевић Слободанка	127.470,86
07.05.2018.	БРАНКО ПЕРИШИЋ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	57.237,56
29.05.2018.	Град Крушевац	65.273,48
07.05.2018.	Божановић Светлана	245.437,37
07.05.2018.	СРБО АУДИТ ДОО	408.909,12
07.05.2018.	РИБАРСТВО	240.119,54
07.05.2018.	Ђорђевић Милосав	389.481,71
29.05.2018.	РС МФ Пореска управа Крушевац	2.729.701,36
07.05.2018.	Петровић Ружица	260.372,81
07.05.2018.	ОЗ "ДУНАВ"	4.958.347,59
10.05.2018.	Ђорђевић Зоран	202.874,21

III исплатни ред		
07.05.2018.	Атанацковић Нада	303.960,91
07.05.2018.	Крстић Бранислав	225.869,61
07.05.2018.	Вучковић Драгиша	289.874,81
07.05.2018.	Ђокић Светлана	146.333,46
07.05.2018.	Ђокић Млађа	88.632,73
07.05.2018.	Ђокић Јасмина	145.841,61
16.05.2018.	Петровић Даница	138.365,99
07.05.2018.	Ђорговић Радован	252.717,34
14.05.2018.	Ракић Радмила	88.773,72
07.05.2018.	Илић Јовица	272.810,57
07.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	571.810,52
07.05.2018.	Радуловић Миломирка	437.504,55
07.05.2018.	Аксентијевић Биљана	461.374,51
07.05.2018.	ЛАСТРА	2.874,02
07.05.2018.	Спасић Иван	182.784,91
07.05.2018.	Павловић Иван	187.956,82
07.05.2018.	Магделинић Драгана	392.759,93
07.05.2018.	Максимовић Јелица	82.276,16
07.05.2018.	Цветковић Зоран	207.369,35
07.05.2018.	Радовановић Небојша	301.441,23
07.05.2018.	Петровић Сузана	175.046,31
07.05.2018.	Драган Петровић	77.434,28
07.05.2018.	Ђокић Верољуб	477.419,98
07.05.2018.	Радмановац Љиљана	319.993,42
07.05.2018.	Шљивић Љиљана	203.723,53
07.05.2018.	Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže	557.009,69
07.05.2018.	ПЕКАРА НАНА	1.531.333,35
07.05.2018.	Радојковић Срђан	288.356,81
07.05.2018.	ГРАНД ГАС	5.680,73
07.05.2018.	Грујић З., Матејић М. и Ђорђевић Р.	2.635.802,43
07.05.2018.	ОФПС	246.007,87
07.05.2018.	Fresh wey, Радмило Тодосијевић, пр Крушевац	141.806,15
07.05.2018.	Миљковић Владета	143.525,40
07.05.2018.	Браљинац Ивица	169.085,58
15.05.2018.	ПРОЈМЕТАЛ	19.284.648,61
07.05.2018.	Агатоновић Драгоје	249.287,92
07.05.2018.	Ђирковић Милутин	184.252,58
07.05.2018.	Стојић Милован	182.657,38
07.05.2018.	Савић Снежана	351.026,84
07.05.2018.	Е-Порт solutions sistem	48.021,99
17.05.2018.	Симић Милош	51.236,66
07.05.2018.	Здравковић Зоран	434.452,59
07.05.2018.	Миленковић Славољуб	185.734,08
07.05.2018.	Савић Снежана	232.310,02
07.05.2018.	Југоинспект	110.541,31
07.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"	27.274,08
07.05.2018.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	372.776,79
07.05.2018.	Вучковић Иван	112.101,40
07.05.2018.	Марковић Љиљана	221.323,29
07.05.2018.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.168.354,28
07.05.2018.	Милановић Душан	255.897,85
07.05.2018.	Развитак	27.189,41
07.05.2018.	ДИМЊИЧАР МН Небојша Лукић	8.086,98
07.05.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	68.786,80
07.05.2018.	ПРОФИ ГРАДЊА	96.912,56
24.05.2018.	МИА ПРОФИ	128.903,52
07.05.2018.	Урођшевић Славољуб	1.115.486,34
08.05.2018.	Крстић Радослав	1.493.260,78
07.05.2018.	Милојевић Борислав	855.462,63
07.05.2018.	"РАСИНА" удруж.спорт.риболов.	65.311,99
29.05.2018.	РС МФ Пореска управа Крушевац	717.452,69
<b>Укупно:</b>		<b>102.816.511,72</b>

<b>III исплатни ред</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>105.034.415,11</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>13.156.461,32</b>
---------------------------------	--------------------	----------------------