

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 24/2014

Датум израде извештаја: 08.04.2015.

Назив стечајног дужника: Приватно производно трговинско предузеће и експорт-импорт ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ ДОО, Крагујевац

Матични број: 06480519

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7409-83

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: 24.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 24.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.393,55
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
Укупно без депозита		11.393,55

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.393,55
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
Укупно	0,00	11.393,55

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.393,55
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
Укупно	0,00	11.393,55

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	11.393,55
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	0,00	11.393,55

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	398.451,53			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	21.668,40			
Укупно		420.119,93	0,00	0,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	21.668,40	0,00	21.668,40
2. Судски трошкови	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Укупно	0,00	200.275,00	221.943,40	200.275,00	21.668,40

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	0,00	5.503,04	5.503,00	5.503,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60,00	690,00	690,00	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	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	60.713,04	51.343,00	51.343,00	0,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	24.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		420.119,93
3.	Укупан одлив		251.618,00
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)	31.12.2014.	168.501,93

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	24.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Прокић ПР	10.000,00
2.	Светлана Симеуновић	70.000,00
3.	Марија Јововић	5.000,00
4.	Доброслав Стојановић	6.000,00
5.	Светлана Симеуновић	5.000,00
Укупно		96.000,00

Коментар

1. Сагласност за ангажовање књиговодствене агенције по Закључку стечајног судије број 2.Ст.24/2014 од 14.11.2014 године
2. Сагласност стечајног судије за ангажовање сарадника стечајног управника по Закључку стечајног судије број 2.Ст.24/2014 од 04.11.2014 године
3,4 и 5. Сагласност стечајног судије за рад пописне комисије одобрене Закључком стечајног судије број 2. Ст.24/2014 од 04.11.2014 године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.501,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.393,55
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
Укупно без депозита		179.895,48

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

03.11.2014. ПРИЈЕМ РЕШЕЊА О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Пријем Решења о отварању стечајног поступка.Провера могућих конфликта интереса.
Израда захтева пословним банкама о гашењу рачуна стечајног дужника.Овера ОП обрасца,потврда НБС о прегледу налога блокаде .

04.11.2014. ИЗРАДА ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења за Привредни суд Крагујевац и Београд,Апелациони суд у Београду,Националну службу запошљавања,Пореску управу,ПТТ,Електродистрибуцију,ПИО и одлазак у Јагодину ради преузимања дела документације стечајног дужника.
Израда поднесака за Привредни суд у Крагујевцу о ангажовању чланова пописне комисије,ангажовању сарадника и књиговође.

05.11.2014. ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења,рад у ЕРС-у,прикупљање екстерних и интерних информација о стечајном дужнику

06.11.2014. СУНЦЕ ДОО

Састанак са стечајним управником СУНЦЕ ДОО-у стечају,Михаилом Марковићем о повезаности ова два правна лица.Разговори са књиговођом и анализа завршних рачуна стечајног дужника.
Решења Стечајног судије о пописној комисији и сараднику стечајног управника.

07.11.2014. ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења за Катастар,Енергогас,Енергетику доо.
Израда Уговора о раскиду радног односа са оснивачем и власником стечајног дужника.
Израда позива за плаћање.

08.11.2014. ПОЗИВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Израда позива за плаћање дужницима стечајног дужника као и израда позива повериоцима да пријаве своја потраживања.

10.11.2014. ПОЗИВИ ЗА ДОБАВЉАЧЕ

Израда позива за добављаче да пријаве своја потраживања.Разговор са оснивачем и власником о историјату предузећа.

11.11.2014. ПОЗИВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Израда позива за плаћање купцима

12.11.2014. ЧАЧАНСКА БАНКА

Одлазак у Чачанску банку ради утврђивања основаности потраживања.Анализа пословне документације стечајног дужника.

13.11.2014. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја и прикупљање екстерних информација о стечајном дужнику.

14.11.2014. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Анализа пословања стечајног дужника,разматрање аналитичких картица,утврђивање вероватних потраживања

15.11.2014. СРАВЊЕЊЕ АНАЛИТИЧКИХ КАРТИЦА

Извршено је сравњење аналитичких картица са СЦ Крагујевац,Застава инпро и Водотермом све из Крагујевца

17.11.2014. РАЗГОВОР СА ОСНИВАЧЕМ И ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА

Разговор са оснивачем ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ доо-у стечају и израда ЕФИ извештаја.

18.11.2014. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја

19.11.2014. ППОТ

Пристигле пријаве потраживања број 1 и број 2.
Разматрање истих.

20.11.2014. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја,сравњење аналитичких картица купаца и добављача.

21.11.2014. АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Анализа документације стечајног дужника.

22.11.2014. ППОТ 1

ППОТ 1 од стране Чачанске банке.Разговори са банком у вези са пријавом.

24.11.2014. ПРИПРЕМА ЗА РОЧИШТЕ

Припрема за Прво поверилачко рочиште.

25.11.2014. КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН

Анализа аналитичких картица Петар Драпшин.

26.11.2014. ИЗРАДА ТРОШКОВНИКА

Израда трошковника за месец новембар.

27.11.2014. ППОТ 4

ППОТ Градске пореске управе.Анализа пријаве потраживања.

28.11.2014. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преглед документације стечајног дужника.

01.12.2014. ППОТ 3

Анализа пријаве потраживања.Анализа документације у 2011 години.

02.12.2014. АДВОКАТИ

Анализа могућности побојних радњи.

03.12.2014. КЊИГОВОЂА

Консултације са књиговођом.

04.12.2014. АНАЛИЗА КАРТИЦА

Анализа картица са Заставом камионима.

05.12.2014. ППОТ 5

Преглед пријаве потраживања повериоца МЕССЕР ТЕХНОГАС.АД

06.12.2014. ППОТ 2

Анализа пријаве потраживања бр.2 од повериоца ПЕШТАН ДОО,Аранђеловац.

08.12.2014. ЗАСТАВА КАМИОНИ

Анализа потраживања Застава камиони и израда обавештења и позива за плаћање.

09.12.2014. ИЗРАДА ПЛАНА ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за новембар месец 2014 год.

10.12.2014. РЕШЕЊА

Пристигла Ређења о обустављању поступака над стечајним дужником.

11.12.2014. МЕТАЛ ПЛАСТ

Анализа документације Метал пласт доо,и могућности побојних радњи.

12.12.2014. ПЕТАР ДРАПШИН

Анализа документације Петар Драпшин и могућности побојних радњи.

15.12.2014. ИСПИТИВАЊЕ ППОТ

Испитивање пријава потраживања.

16.12.2014. ИСПИТИВАЊЕ ППОТ

Испитивање пријаве потраживања.

18.12.2014. ППОТ АНАЛИЗА

Анализа ППОТ

19.12.2014. АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Анализа документације стечајног дужника и разматрање елемената побојних радњи

22.12.2014. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда опомена пред утужење дужницима стечајног дужника.

23.12.2014. ЈАГОДИНА

Прикупљање екстерних информација о стечајном дужнику и пословању на територије Општине Јагодина

24.12.2014. ПОРЕСКА УПРАВА

Разговори у пореској управи у вези са жалбом оснивача и власника на утврђен износ ПДВ-а

25.12.2014. ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Прикупљање документације из периода тројних компензација.Разговор са стечајним управником Михајлом Марковић о тројној компензацији и повезаном правном лицу.

26.12.2014. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом о евентуалном исходуи елементима побојних радњи

29.12.2014. КЊИГОВОЂА

Израда пописних листа за попис имовине на крају 2014године.

30.12.2014. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за јануар месец 2015 године

31.12.2014. ППОТ

Унос ППОТ у систем ЕРС.Попис имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 24/2014

Датум: 08.04.2015.

Назив стечајног дужника: Приватно производно трговинско предузеће и експорт-импорт ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ ДОО, Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1572251	26.11.2014.	ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ ДОО Крагујевац	21.668,40
		Укупно:	21.668,40
Судски трошкови			
224	03.11.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	275,00
		Укупно:	275,00
Прелиминарна награда ст. управника			
11 - ПН СТУ	01.11.2014.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	45.000,00
12 - ПН СТУ	01.12.2014.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	45.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-ПНТ АСТУ	01.11.2014.	Перовић Љубиша	20.000,00
12-ПНТ СТУ	01.12.2014.	Перовић Љубиша	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
11-14 САР СТУ	01.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	35.000,00
12-14 САР СТУ	01.12.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	35.000,00
		Укупно:	70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			221.943,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
784	12.11.2014.	ОМЕГА ПРОМЕТ ДОО	3.683,00
15687	03.11.2014.	СТР ЈАБЛАНЧИЋ	220,00
49635	01.11.2014.	СЗР СИЛКА	1.600,00
		Укупно:	5.503,00

Гориво и мазиво			
66/63979	01.11.2014.	ТП СВЕТИЊА ДОО	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Пошта и телефон			
ПРИЈЕМНА КЊИГА-ЛИСТ БР.1	13.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.240,00
057	18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
065	18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
870	04.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
866	04.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
628	19.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			3.690,00

Платни промет			
1	01.12.2014.	Дунав банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПОП 1 ДС	01.11.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	6.000,00
ПОП 1 МЈ	01.11.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	5.000,00
ПОП 1 СС	01.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	5.000,00
Укупно:			16.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 11-14	01.11.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
Књ 12-14	01.12.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
519	04.11.2014.	АПР	1.720,00
207	07.11.2014.	Град Крагујевац, РАТ	335,00
208	07.11.2014.	РГЗ	945,00
1208	03.11.2014.	НБС	960,00
Укупно:			3.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			51.343,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			273.286,40
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 24.10.2014.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 24.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	97,57
01.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	22,36
26.11.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	398.331,60
Укупно:		398.451,53

Предујам за покретање стечаја		
26.11.2014.	ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ ДОО Крагујевац	21.668,40
Укупно:		21.668,40

Укупни приливи:		420.119,93
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 24.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	275,00
Укупно:		275,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.12.2014.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	45.000,00
17.12.2014.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.12.2014.	Перовић Љубиша	20.000,00
17.12.2014.	Перовић Љубиша	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.12.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	35.000,00
17.12.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.12.2014.	СЗР СИЛКА	1.600,00
02.12.2014.	СТР ЈАБЛАНЧИЋ	220,00
02.12.2014.	ОМЕГА ПРОМЕТ ДОО	3.683,00
Укупно:		5.503,00

Гориво и мазиво		
02.12.2014.	ТП СВЕТИЊА ДОО	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Пошта и телефон		
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.240,00
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
02.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:		3.690,00

Платни промет		
01.12.2014.	Дунав банка	60,00
31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	380,00
31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	6.000,00
27.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	5.000,00
04.12.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	5.000,00
Укупно:		16.000,00

Књиговодствене услуге		
02.12.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
17.12.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
02.12.2014.	НБС	960,00
02.12.2014.	АПР	1.720,00
02.12.2014.	Град Крагујевац, РАТ	335,00
02.12.2014.	РГЗ	945,00
Укупно:		3.960,00

Укупни одливи:		251.618,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	168.501,93
--------------------------------------	------------

