

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.21/2014

Датум израде извештаја: 22.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АНДРИЋ  
ДОО, ОРАШАЦ

Матични број: 17478095

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, 360-7494-22

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.785,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.565,55
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	19.010.280,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.030.631,34</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.785,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.565,55
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	19.010.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.030.631,34</b>

**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	16.785,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.565,55
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	19.010.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.030.631,34</b>

**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	3.565,55
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	19.010.280,00
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>19.013.845,55</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	49,13			
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	250.000,00			
Укупно		250.049,13	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.21/2014 од 09.04.2015 године стечајни судија је наложио повериоцу Марфин банк ад Београд да на име доплате предујма уплати износ од 250.000,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у Крагујевцу. Поверилац Марфин банк ад Београд је прихватио да изврши доплату предујма а уплаћена средства су пренета на рачун стечајног дужника 05.05.2015 године по налогу стечајног судије Закључком посл.бр.2.Ст.21/2014 од 04.05.2015 године.

## 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	500.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Укупно	500.000,00	275.000,00	525.000,00	210.000,00	815.000,00

### 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
1.	Канцеларијски материјал	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.909,84	1.410,00	1.410,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>194.909,84</b>	<b>181.410,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>150.000,00</b>

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	111.303.080,61	0,00	0,00	111.303.080,61
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	24.418.939,15	0,00	0,00	24.418.939,15
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>135.722.019,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.722.019,76</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	16.785,79
2.	Укупан прилив		250.049,13
3.	Укупан одлив		261.410,00
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)	30.06.2015.	5.424,92

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Симеуновић	120.000,00
2.	Оливера Прокић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>130.000,00</b>

## Коментар

1. Ангажовање сарадника стечајног управника и администратора одобрено Закључком стечајног судије бр.2.Ст.21/2014 од 04.12.2014 године

2. Ангажовање књиговође одобрено Закључком стечајног судије бр.2.Ст.21/2014 од 08.12.2014 године

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.424,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.565,55
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	19.010.280,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.019.270,47</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2015. БЕОГРАД

Одлазак у Београд и разговор са Председником управног одбора Марфин банке, као члана одбора поверилаца

### 02.04.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за април месец 2015 године

### 03.04.2015. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда извештаја за одбор поверилаца.

### 06.04.2015. ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Израда поднеска Привредном суду за одржавањем допунског испитног рочишта и додатним пријавама потраживања.

### 07.04.2015. ППОТ 70

Испитивање ППОТ 70

### 08.04.2015. ОРАШАЦ

Одлазак у Орашац ради обиласка имовине стечајног дужника.

### 09.04.2015. АРАНЂЕЛОВАЦ

Сравњење аналитичких картица са пореском управом

### 14.04.2015. ОРАШАЦ

Обилазак објеката у Орашцу и разговор са повериоцима.

### 15.04.2015. АРАНЂЕЛОВАЦ

Одлазак у књиговодствену агенцију ради преузимања података из рачунарског система.

### 15.04.2015. МИЛОРАД АНДРИЋ

Разговор са оснивачем и власником стечајног дужника у просторијама стечајног управника.

### 16.04.2015. ПРЕДУЈАМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РОЧИШТА

Одређивање предујама за одржавање допунског испитног рочишта стечајног дужника.

### 20.04.2015. МАРФИН БАНКА

Добијање сагласности Марфин банке, као председника одбора повериоца о начину продаје стечајног дужника и избора проценитеља

### 21.04.2015. ПРОЦЕНИТЕЉИ

Проценитељи имовине стечајног дужника, разговор са више агенција прикупљању понуде зарад процене имовине стечајног дужника.

### 22.04.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ

Израда плана продаје стечајног дужника.

**23.04.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ**

Израда плана продаје стечајног дужника.

**24.04.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**27.04.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ**

Израда плана продаје стечајног дужника. Одлазак у катастар непокретности у Аранђеловац.

**28.04.2015. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Прикупљање техничке документације о објекту у Орашцу.

**29.04.2015. ИЗРАДА АНАЛИТИКЕ**

Израда аналитике стечајног дужника за план продаје.

**30.04.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом о покретању парнице и евентуалној могућности побијања правних радњи.

**01.05.2015. ПРИПРЕМА ЗА РОЧИШТЕ**

Припрема за рочиште са СРБИЈ ГАСОМ, Београд

**04.05.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом о заказаном рочишту.

**05.05.2015. ПОРЕСКА УПРАВА**

Одлазак у пореску управу. Доплата предујма Марфин банке ад Београд

**06.05.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатом.

**08.05.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Израда плана трошкова за мај месец.

**07.05.2015. АНАЛИЗА ППОТ**

Анализа ППОТ пореске управе.

**11.05.2015. ОГЛАС**

Израда огласа за продају стечајног дужника.

**12.05.2015. ИЗРАДА РАЧУНА**

Израда рачуна стечајног дужника.

**13.05.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак објекта у Орашцу.

**14.05.2015. СКН АРАНЂЕЛОВАЦ**

Одлазак у СКН у Аранђеловцу, због утврђивања права коришћења градског грађевинског земљишта које се води на стечајног дужника.

**15.05.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом по питању СКН Аранђеловац.

**18.05.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак објекта у Орашцу и одлазак са проценитељем.

**19.05.2015. ОДБОР ПОВЕРИОЦА**

Разговор са члановима одбора повериоца.

**20.05.2015. БЕОГРАД**

Састанак са различитим повериоцем у Марфин ад Банк Београд.

**21.05.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ**

Израда плана продаје стечајног дужника.

**25.05.2015. ОСНИВАЧ И ВЛАСНИК**

Састанак са оснивачем и власником стечајног дужника.

**27.05.2015. СКУПШТИНА**

Разговор са председником скупштине стечајног дужника о плану продаје.

**28.05.2015. ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда пословне документације

**29.05.2015. ПРИВРЕДНИ СУД**

Консултације са стечајним судијом.

**01.06.2015. ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ**

Извршена је процена имовине стечајног дужника

**02.06.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак имоине стечајног дужника

**03.06.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Разговор са члановима одбора поверилаца

**04.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда пословне документације стечајног дужника

**05.06.2015. ОПРЕМА**

Анализа уграђене опреме -раскладних система стечајног дужника

**08.06.2015. АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ**

Консултације са агенцијом за вештачење

**25.06.2015. ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ**

Одржано је допунско испитно рочиште

**09.06.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Израда плана трошкова за стечајног дужника.

**10.06.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом у вези тужбом СРБИЈА ГАС ЈП

**11.06.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак објекта стечајног дужника.

**12.06.2015. АРАНЂЕЛОВАЦ**

Разговор са заинтересованим лицим за куповину објеката стечајног дужника.

**15.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда продајне документације

**16.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда продајне документације

**17.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда продајне документације

**18.06.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатском канцеларијом око израде Уговора о купопродаји.

**19.06.2015. АЛСУ**

Припрема документације за АЛСУ

**22.06.2015. ПОРЕСКА УПРАВА**

Анализа документације пореске управе за потребе допунског испитног рочишта.

**23.06.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Разговор са члановима одбора поверилаца

**24.06.2015. ПРИВРЕДНИ СУД**

Консултације са стечајним судијом



**26.06.2015. ОРАШАЦ**

Обилазак објекта стечајног дужника

**29.06.2015. САСТАНАК СА ОСНИВАЧЕМ**

Састанак са оснивачем стечајног дужника

**30.06.2015. МАРФИН БАНК АД**

Састанак са разлучним повериоцем

Број предмета: 2.Ст.21/2014

Датум: 22.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АНДРИЋ  
ДОО, ОРАШАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1634264	05.05.2015.	Sberbank Srbija АД Београд	250.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>250.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04-15 ПН СТУ	01.04.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
05- ПН СУ	01.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
06-НАГР СУ	01.06.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-15 ПНТ	01.04.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
05-НТ СУ	01.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
06-ТР СУ	01.06.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
04-15 САР СТУ	01.04.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
05-САР СУ	01.05.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>525.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.410,00</b>

Вештачења и процене			
06-СУД ВЕШ	01.06.2015.	VG - PROJECT & ND	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06-САP СУ	01.06.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-15	01.04.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
06-КЊ	01.06.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>181.410,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>706.410,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4818-71  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-50005011000-18  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149043-32  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-24083610001-23  
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7494-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>16.785,79</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	4,48
01.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	36,79
30.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	7,86
<b>Укупно:</b>		<b>49,13</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.05.2015.	Sberbank Srbija АД Београд	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>250.049,13</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
18.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
18.05.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
20.04.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	16.000,00
05.05.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	24.000,00
18.05.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
30.04.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00
01.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	570,00
01.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
30.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
30.06.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.410,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.06.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.05.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>261.410,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>30.06.2015.</b>	<b>5.424,92</b>
--	-----------------

