

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.293.978,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.122.042,05
6.	Залихе	2.869.177,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	258.917.925,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		265.203.122,66

Коментар

На почетку стечајног поступка имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 1.293.978,61 динара;
- потраживања 2.122.042,05 динара;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 258.917.925,00 динара.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи: 265.203.122,66 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.293.978,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.122.042,05
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	258.917.925,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	265.203.122,66

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.293.978,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.122.042,05
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	258.917.925,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	265.203.122,66

Коментар

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника у извештајном периоду није умањена услед излучења током овог периода.

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
2.	Потраживања	0,00	200.000,00	1.065.078,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.000,00	1.065.078,56
				263.044.065,49

Коментар

Имовина стечајног дужника није током овог периода продавана па није ни било умањења вредности имовине због продаје исте.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.065.078,56			
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)	1.298.751,48	0,00	1.388.244,96	89.493,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	251.831,74		251.831,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.615.661,78	0,00	1.640.076,70	89.493,48

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 2.615.661,78 динара на име наплате потраживања пре покретања поступка стечаја и наплате закупа имовине стечајног дужника и прихода уз закуп (струја, комуналије и слично).

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.000,00	29.103,00	29.103,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	82.000,00	29.103,00	29.103,00	1.000.000,00

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	4.000,00	1.986,00	1.986,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.020.000,00	74.711,59	74.711,59	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	9.000,00	2.639,00	2.639,00	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	9.000,00	2.618,46	2.618,46	0,00
9. Премија осигурања	150.261,80	174.644,67	255.392,70	321.814,89	83.839,61
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	778.477,00	1.050.000,00	276.895,00	723.096,00	332.276,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	180.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	10.968,00	10.968,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	158.544,00	158.544,00	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	19.756,80	19.756,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.600,00	5.998,00	5.998,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	983.538,80	3.510.244,67	1.123.509,55	1.564.132,74	542.915,61

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је измирио трошкове стечајног поступка у износу од 29.103,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.564.132,74 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	0,00	624.589.671,58	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	0,00	5.501.278,81	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	0,00	11.793.552,37	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	0,00	514.807.270,71	0,00	514.807.270,71
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	709.049.276,04	0,00	709.049.276,04
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.865.741.049,51	0,00	1.865.741.049,51

Коментар

У извештајном периоду утврђене су обавезе стечајног дужника према повериоцима на испитном рочишту и није било измиривања ових обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.292.358,61
2.	Укупан прилив		2.613.161,78
3.	Укупан одлив		1.590.596,74
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)	30.09.2015.	2.314.923,65

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	1.620,00
2.	Укупан прилив		2.500,00
3.	Укупан одлив		2.639,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	1.481,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелка Вукадиновић	50.632,00
2. Зоран Вуксановић	158.228,00
3. Радослав Илић	94.935,00
4. Марија Манојловић	63.290,00
5. Раде Марковић	63.290,00
6. Мирко Петровић	94.935,00
7. Бојан Милојевић	23.734,00
8. Горан Нешић	15.823,00
9. Александар Пантић	31.645,00

1.	Слободан Милутиновић	63.292,00
2.	Агенција "Стар"	72.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно		821.804,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.316.404,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.346.456,97
6. Залихе		2.869.177,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		258.917.925,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		265.449.963,62

Коментар

На завршетку стечајног поступка имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 2.316.404,65 динара;
- потраживања 1.346.456,97 динара;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 258.917.925,00 динара.

Укупна имовина на завршетку извештајног периода износи: 265.449.963,62 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 лицензирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Суду поднет захтев да пријаву потраживања примљену преко суда 30.6.2015.год. од Технокомерц доо Крушевац, заведену у суду под редним бројем 231, суд одбаци као неблагоприятну. Последњи дан за предају пријаве потраживања био је 25.6.2015.год.

01.07.2015. Изјашњење на захтев адв.Уроша Матића

Стечајни управник остаје при оспоравању потраживања Комерцијалне банке, а ново прегледање пријаве потраживања указује за

20.7.2015.год. у канцеларији стечајног управника.

01.07.2015. Изјашњење на поднесак Чачанске банке

Стечајни управник остаје при оспоравању потраживања Чачанске банке као у Обавештењу о оспоравању бр.167 од 30.6.2015.год., а ново прегледање пријаве потраживања заказује за 20.7.2015.год.

01.07.2015. Уплата за оглас

Привредном суду у Краљеву уплаћено 19,756,80 динара за оглашавање у дневном листу Данас.

01.07.2015. Фактурисање

Закупцу Статус интеграл по Уговору о закупу фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника.

03.07.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Суду поднет предлог за одбачај пријаве потраживања Предузећа "22 септембар" Ратина поднете преко суда 01.7.2015.год. Последњи дан за предају пријаве потраживања био је 25.6.2015.год.

13.07.2015. Решење Привредног суда

Привредни суд је Решењем од 06.7.2015.год одбацио пријаву потраживања ТП на велико и мало Технокомерц доо Крушевац и пријаву потраживања ПТУ 22 септембар као неблагоприятне.

13.07.2015. Решење Пореске управе

Од Пореске управе - Филијала Крушевац пристигло Решење 47-05-00560/2015 о дефискализацији фискалне касе стечајног дужника.

18.07.2015. Протест обрачуна камате и повраћај Записника о усаглашавању међусобних обавеза

Стечајни управник ЕПС Снабдевању враћа обрачун камате и Записник о усаглашавању међусобних обавеза због отварања стечај ог поступка. У току стечајног поступка пред судом утврђује се основаност пријављеног потраживања и престаје потреба за записничким усаглашавањем.

20.07.2015. Изјашњење по опомени

Предузећу Дунав ауто враћена опомена пред утужење од 05.6.2015.год. због покретања стечајног поступка.

20.07.2015. Повраћај обрачуна камате

ЕПС Снабдевању враћен обрачун камате за дуг пре покретања стечаја.

20.07.2015. Фактурисање

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2015.год.

21.07.2015. Решење РГЗ СКН

Од РГЗ СКН приспела Решења бр.952-02-13-9/15 од 16.7.2015.год. којим се дозвољава упис забележби у ЛН бр.533 КО Ћићевац град, ЛН број 68 КО лучина, ЛН 245 КО Сталаћ.

16.07.2015. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Од Привредног суда пристигао Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања за Фармад у стечају Врдила доо са испитног рочишта одржаног дана 15.6.2015.год.

25.07.2015. Процена целисходности продаје

Сачињена, Суду, члановима Одбора поверилаца односно њиховим пуномоћницима, Разлучним повериоцима достављена процена целисходности продаје стечајног дужника.

24.07.2015. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште за испитивање оправданости пријављених потраживања. Упућују се на парницу повериоци Стефан Микић и Еос Матрих.

27.07.2015. Протест обрачуна камате и Обавештења 38350488

ЕПС Снабдевању враћен обрачун камате и обавештење о стању обавеза према РЦ Електросрбија из разлога што се односи на дуг настао пре покретања стечаја.

30.07.2015. Овлашћење

дато Радославу Илићу да може у име и за рачун стечајног дужника да региструје моторно возило марке Рено.

30.07.2015. Овлашћење

Радославу Илићу дато овлашћење да у име и за рачун стечајног дужника изврши предају оружја и муниције и преузме Потврду о предатом оружју и муницији на чување код Полицијске управе Крушевац, Полицијска станица Ћићевац.

01.08.2015. Фактурисање

Закупцу Статус интеграл фактурисан закуп пословног простора за месец јул 2015.год.

01.08.2015. Одговор ЕПС Снабдевања

ЕПС Снабдевање доставило салдо картицу купца на којој је спроведена исправка и потраживање пренето у колону Предузећа у стечају.

10.08.2015. Обавештење

Основном суду у Алексинцу прослеђено обавештење да Карастојковић Горан из Мађара није радник стечајног дужника. Као последица покретања поступка стечаја свим радницима је престао радни однос.

10.08.2015. Обавештење

Предузећу Униметал доо Пирот враћена Изјава о пребијању - компензацији. Исту није могуће спровести јер се потраживање односи на период пре покретања стечаја.

10.08.2015. Фактурисање

Закупцу Статус интеграл префактурисани трошкови електричне енергије за месец јул 2015.год.

25.08.2015. Сагласност

Комерцијална банка као члан Одбора поверилаца стечајног дужника сагласна је за продају стечајног дужника као правног лица и издвојених покретних ствари методом јавног надметања.

01.09.2015. Фактурисање

Закупцу Статус интеграл фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника.

14.09.2015. Овлашћење

Стечајни управник овластио Радослава Илића да може у име и за рачун стечајног дужника да региструје возило марке Фолсваген модел Џета 1.9 ТДИ.

14.09.2015. Одлука о излучењу

Стечајни управник прихвата захтев за излучење подносиоца излучног захтева Стефана Микића за непокретности и покретне ствари које су унете у стечајну масу, а за непокретности и покретне ствари које нису у стечајној маси стечајног дужника излучни захтев се одбија.

15.09.2015. Повраћај административне забране

Банци Интеза враћена административна забрана за Николу Кузмановића из Ћићевца, именовани није радно ангажован код стечајног дужника.

30.09.2015. Овлашћење

Стечајни управник Радославу Илићу дао овлашћење да може да преузме саобраћајну дозволу код надлежне полицијске управе Ћићевац у име и за рачун стечајног дужника.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011/2015	01.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	433.221,48
012/2015	20.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	802,16
013/2015	01.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	432.541,80
014/2015	10.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	88.691,32
015/2015	01.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	432.988,20
Укупно:			1.388.244,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
ликв.штете	24.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	103.600,00
напл.штете	25.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	148.231,74
Укупно:			251.831,74
Укупни приходи:			1.640.076,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул	29.07.2015.	Миловановић Иван	10.092,00
гор.авг.	31.08.2015.	Миловановић Иван	9.142,00
гор.сеп.	30.09.2015.	Миловановић Иван	9.869,00
Укупно:			29.103,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.103,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.002	14.07.2015.	Бест комерц	1.986,00
Укупно:			1.986,00
Електрична енергија			
стр.мај2	17.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	601,62
стр.мај3	17.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	200,54
стр.001	10.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.261,26
стр.002	10.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	63.648,17
Укупно:			74.711,59
Пошта и телефон			
птг.јул	31.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	2.211,00
птг.авг.	31.08.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	266,00
птг.сеп.	30.09.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	162,00

Пошта и телефон	
Укупно:	2.639,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	316,68
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	12,50
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	43,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	574,16
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	52,12
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Укупно:			2.618,46

Премија осигурања			
осиг.авг.	22.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.авг	22.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
осиг.септ.	22.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.сеп.	22.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
оси.окт.	22.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.окт.	22.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01

Премија осигурања			
			Укупно:
			255.392,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул	18.07.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.јул	19.07.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Петр.јул	19.07.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
Вукс.авг.	18.08.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.авг.	19.08.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Петр.авг.	19.08.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
Пор.001	31.08.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	1,00
Вукс.септ.	18.09.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.септ.	19.09.2015.	Илић Радослав	31.645,00
			Укупно:
			276.897,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул	18.07.2015.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг.	18.08.2015.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.септ.	18.09.2015.	Стар Агенција	18.000,00
			Укупно:
			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/јул	30.07.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.авг/септ.	30.09.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
рат.001	23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
так.ргз	23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
такс.002	23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
такс.003	23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
так.ргз1	23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
такс.ргз	23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
			Укупно:
			10.968,00

ПДВ			
пдв.јул	17.08.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.672,00
пдв.авг.	15.09.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	86.872,00
			Укупно:
			158.544,00

Трошкови оглашавања			
огл.Дан.	01.07.2015.	Привредни суд Краљево	19.756,80
			Укупно:
			19.756,80

Остали трошкови стечајне масе			
фот.мај/јул	22.07.2015.	Канон	4.798,00
тон.002	20.07.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
			Укупно:
			5.998,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.5421-659415	19.08.2015.	АЛСУ	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.002	12.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.123.511,55

			Укупни трошкови:
			1.152.614,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **1.293.978,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
02.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
17.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
27.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	132.539,28
28.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	80.000,00
28.07.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	20.000,00
03.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
17.08.2015.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ	100.000,00
21.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
28.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
31.08.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	100.000,00
04.09.2015.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ	100.000,00
09.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	20.000,00
09.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	12.539,28
Укупно:		1.065.078,56

Закуп (у извештајном периоду)		
09.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	133.221,48
14.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	300.000,00
16.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	232.541,80
18.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	200.000,00
30.09.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	432.988,20
Укупно:		1.298.751,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	103.600,00
25.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	7.800,00
28.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	136.331,74
03.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	4.100,00
Укупно:		251.831,74

Укупни приливи: 2.615.661,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2015.	Миловановић Иван	10.092,00
31.08.2015.	Миловановић Иван	9.142,00
30.09.2015.	Миловановић Иван	9.869,00
Укупно:		29.103,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2015.	Бест комерц	1.986,00
Укупно:		1.986,00

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	601,62
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	200,54
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	63.648,17
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.261,26
Укупно:		74.711,59

Пошта и телефон		
31.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	1.620,00
15.08.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	591,00
31.08.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	266,00
30.09.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	162,00
Укупно:		2.639,00

Платни промет		
01.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	30,00
20.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,00
23.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	180,00
24.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	150,00
29.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
30.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	316,68
31.07.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
11.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	12,50
17.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	43,00
31.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	574,16
31.08.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
15.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	52,12
30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	220,00
30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
30.09.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Укупно:		2.618,46

Премија осигурања		
24.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	38.214,89
24.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
24.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	7.170,22
31.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	51.044,67
31.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
31.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
31.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	23.824,43
30.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	3.091,58
30.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
30.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
30.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	1.291,29
Укупно:		321.814,89

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Вукадиновић Јелка	25.317,00
30.07.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.07.2015.	Илић Радослав	31.645,00
30.07.2015.	МАНОЛОВИЋ МАРИЈА	31.645,00
30.07.2015.	МАРКОВИЋ РАДЕ	31.645,00
30.07.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
30.07.2015.	Милојевић Бојан	23.734,00
30.07.2015.	НЕШИЋ ГОРАН	15.823,00
30.07.2015.	МАРКОВИЋ РАДЕ	31.645,00
31.08.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.08.2015.	Илић Радослав	31.645,00
31.08.2015.	МАНОЛОВИЋ МАРИЈА	31.645,00
31.08.2015.	Петровић Мирко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.08.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
31.08.2015.	Вукадиновић Јелка	25.316,00
31.08.2015.	ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР	31.645,00
31.08.2015.	Милутиновић Слободан	63.292,00
31.08.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	1,00
30.09.2015.	Милутиновић Слободан	31.645,00
30.09.2015.	Илић Радослав	31.645,00
30.09.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.09.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
Укупно:		723.096,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2015.	Стар Агенција	18.000,00
31.08.2015.	Стар Агенција	18.000,00
31.08.2015.	Стар Агенција	18.000,00
30.09.2015.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
23.07.2015.	РАТ - Републичка административна такса	300,00
23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
23.07.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности	3.356,00
Укупно:		10.968,00

ПДВ		
17.08.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.672,00
15.09.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	86.872,00
Укупно:		158.544,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2015.	Привредни суд Краљево	19.756,80
Укупно:		19.756,80

Остали трошкови стечајне масе		
30.07.2015.	Канон	4.798,00
31.08.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
Укупно:		5.998,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.593.235,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.316.404,65
---	--	---------------------

