

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку 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 почетку извештајног периода износи: 265.449.963,62 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.316.404,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.346.456,97
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	265.449.963,62

Коментар

У извештајном периоду, код стечајног дужника, није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.316.404,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.346.456,97
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	265.449.963,62

Коментар

Код стечајног дужника није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине трећим лицима.

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	100.000,00	1.346.456,97
3.	Залихе	0,00	0,00	2.869.177,00
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	258.917.925,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.000,00	263.133.558,97

Коментар

Код стечајног дужника није било умањења вредности имовине због продаје.

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	100.000,00			
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)	864.562,32	0,00	1.297.455,84	432.893,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.498,00		185.498,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.150.060,32	0,00	1.482.953,84	432.893,52

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у висини од 1.150.060,32 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	824.270,00	678.138,00	675.408,00	2.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	32.000,00	31.809,00	31.290,00	519,00
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	856.270,00	1.029.947,00	1.026.698,00	1.003.249,00

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	12.000,00	9.499,00	9.499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.846,00	1.846,00	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	3.136,72	3.136,72	0,00
9. Премија осигурања	83.839,61	183.234,68	255.392,70	301.927,78	37.304,53
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	332.276,00	1.050.000,00	288.365,00	466.766,00	153.875,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
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	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	215.342,00	215.342,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	510.000,00	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	12.000,00	11.592,10	7.723,00	3.869,10
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	542.915,61	1.919.234,68	891.973,52	1.183.040,50	251.848,63

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.026.698,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.183.040,50 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	624.589.671,58	0,00	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	514.807.270,71	11.050.376,22	0,00	525.857.646,93
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	709.049.276,04	13.461,65	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.865.741.049,51	11.063.837,87	0,00	1.876.804.887,38

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања готовинских одлива на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.314.923,65
2. Укупан прилив		1.148.060,32
3. Укупан одлив		2.207.892,50
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)	31.12.2015.	1.255.091,47

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	1.481,00
2. Укупан прилив		2.000,00
3. Укупан одлив		1.846,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	1.635,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду плаћена су лица ангажована у поступку стечаја у укупном износу од 580.766,00 динара према спецификацији у прилогу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.256.726,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.779.350,49
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		264.823.178,96

Коментар

На завршетку стечајног поступка имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 1.256.726,47 динара;
- потраживања 1.779.350,49 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: 264.823.178,96 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

01.10.2015. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за период 01.-30.9.2015.год.

01.10.2015. Парница ради утврђивања оспореног потраживања

Поверилац ЕПС Снабдевање незадовољно Закључком Привредног суда којим је утврђена листа признатих и оспорених потраживања покренуло је поступак ради утврђивања основаности оспореног потраживања. Главна расправа заказана је за 28.10.2015.год.

12.10.2015. Пресуда Основног суда Крушевац

Окривљени Аврамовић Стојан пресудом Основног суда у Крушеву 1 К бр.926/2014 осуђен је на казну затвора од шест месеци због крађе имовине стечајног дужника условно на годину дана.

24.10.2015. Захтев за доношење одлуке

Стечајни управник суду поднео захтев да стечајни судија одлучи о захтеву Чачанске банке за одвојену продају покретних ствари на којима има засновану залогу. Стечајни управник, проценитељ и Чачанска банка сматрају да покретне ствари треба продавати

појединачно а чланови Одбора поверилаца Стефан Микић, Душко Јевремовић и Александар Пантић се противе продаји покретних ствари ван правног лица.

27.10.2015. Захтев

Стечајни управник предлаже стечајном судији да му одобри исплату прелиминарне награде у бруто износу од отварања стечаја па надаље.

28.10.2015. Решење

Стечајни судија Решењем од 28.10.2015.год. одобрио исплату прелиминарне награде по захтеву стечајног управника.

30.10.2015. Захтев за разрешење

Стечајни управник поднео суду захтев за разрешење услед промене делатности.

02.11.2015. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп пословног простора за месец октобар 2015.год.

02.11.2015. Решење о разрешењу и именовању

Привредни суд решењем од 02.11.2015.год. разрешио претходног и именовано новог стечајног управника.

02.11.2015. Овлашћење

Стечајни управник овластио Радослава Илића да може у име и за рачун стечајног дужника да изврши регистрацију возила и преузме сва документ код надлежне Полицијске управе.

02.11.2015. Записници о примопредаји документације

Сачињени записници о примопредаји печата, штамбиља, благајне, архивске књиге и документације стечајног дужника претходног стечајног управника са новим стечајним управником.

05.11.2015. Захтев за отварање налога

АЛСУ поднет захтев за отварање налога у ЕРС-у за вођење стечајног поступка.

06.11.2015. Овера потписа за заступање

Код Привредног суда оверен потпис лица овлашћеног за заступање

12.11.2015. Решење Основног суда Крушевац

Решењем Основног суда Крушевац Судска јединица Варварин I-1Ив.бр.850/158752/14) обуставља се поступак извршења по предлогу извршног повериоца Стефана Микића због отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

12.11.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Суду, члановима Одбора поверилаца, Разлучним повериоцима прослеђено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласом о продаји, описом и техничким карактеристикама.

16.11.2015. Решење АПР-а

Од АПР-а пристигло Решење о промени законског заступника стечајног дужника.

18.11.2015. Доказ о плаћеној такси

Плаћена такса на одговор на тужбу по налогу суда.

01.12.2015. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп имовине стечајног дужника за месец новембар 2015.год.

26.11.2015. Поднесак разлучног повериоца Халкбанк

Халкбанк а.д. Београд као правни следбеник Чачанске банке предлаже да суд Закључком наложи издавање возила и радних машина из продаје правног лица и одвојену продају возила и радних машина на којима има уписану залогу и за које је пријавила разлучно право.

04.12.2015. Изјашњење на поднесак разлучног повериоца Халкбанк а.д. Београд

Стечајни управник се не противи да стечајни судија одлучи по захтеву Халкбанк Београд за одвојену продају покретних ствари возила и радне машине на којима банка има разлучно право.

19.11.2015. Поднесак повериоца ЕОС Матрих

Пуномоћник повериоца ЕОС Матрих предлаже да суд услед техничке грешке начињене у Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања од 24.7.2015.год. изврши исправку.

07.12.2015. Изјашњење на поднесак ЕОС Матрих

Стечајни управник је сагласан да је захтев повериоца ЕОС Матрих основан и да треба допунити Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања .

09.12.2015. Закључак

Закључком Привредног суда од 07.12.2015.год. усваја се као основан захтев разлучног повериоца Халкбанке за издавање имовине стечајног дужника возила и радних машина из продаје правног лица и налаже стечајном управнику да издвоји и посебно продаје ван правног лица возила и радне машине на којима Халкбанка има право одвојеног намирења.

09.12.2015. Обавештење о отказивању планиране продаје

Како је Закључком Привредног суда од 07.12.2015.год. усвојен захтев Халкбанке за одвојеном продајом возила и радних машина, стечајни управник ставља ван снаге планирану продају заказани за 18.1.2016.год.

21.12.2015. Извештај стечајног управника

Стечајни управник сачинио и суду проследио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 16.2.- 03.11.2015.год. - до разрешења.

21.12.2015. Обавештење Пореској управи

Пореској управи послато обавештење у вези Решења о принудној наплати пореске обавезе из зараде/накнаде зараде бр.052-433-09-27264/2015 и 052-433-09-26771/2015 за Војкана Ћосића и Драгишу Рајића из Сталаћа да у моменту отварања стечаја нису били у радном односу код стечајног дужника па решења не могу бити спроведена. Иста су враћена Пореској управи.

22.12.2015. Захтев за сагласност на ангажовање

Суду прослеђен захтев за сагласност на ангажовање пописне комисије за проверу стања по претходном попису и евентуалних промена на имовини која је дата у закуп везано за улагања закупца у имовину стечајног дужника.

24.12.2015. Сагласност на ангажовање

Закључком од 23.12.2015.год. суд дао сагласност на ангажовање комисије за контролни попис имовине стечајног дужника.

25.12.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевања

ЕПС Снабдевању протестован рачун бр.17988993 од 16.12.2015.год. за електричну енергију за месец новембар. Исти је требало фактурисати закупцу Статус интегралу са којим је ЕПС Снабдевања закључио Анех уговора о продаји електричне енергије.

25.12.2015. Закључак о допуни Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Привредни суд је Закључком о допуни Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 24.07. 2015.год. усвојио 07.12.2015.год. захтеве повериоца ЕОХ Матрих као основане у делу означавања непокретности на којима су обезбеђена потраживања овог повериоца.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
016/2015	01.10.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	430.978,32
017/2015	02.11.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	433.584,00
018/2015	01.12.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	432.893,52
Укупно:			1.297.455,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
ликв.штет.	27.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	39.753,00
накн.штет.	28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	127.419,00
ликв.ште.	05.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.326,00
Укупно:			185.498,00
Укупни приходи:			1.482.953,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.т.П-891/2015	16.10.2015.	Привредни суд Краљево	153.092,00
суд.т.П-913/2015	27.11.2015.	Привредни суд Краљево	4.230,00
суд.такс.4.П.891/2015	08.12.2015.	Привредни суд Краљево	518.086,00
суд.т.П-1066/2015	31.12.2015.	Привредни суд Краљево	2.730,00
Укупно:			678.138,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.001	28.10.2015.	Миловановић Иван	320.000,00
Укупно:			320.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт.	30.10.2015.	Миловановић Иван	11.290,00
гор.нов.	30.11.2015.	Петровић Мирко	10.642,00
гор.дец.	30.12.2015.	Петровић Мирко	9.877,00
Укупно:			31.809,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.029.947,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.003	03.10.2015.	Бест комерц	2.000,00
канц.004	28.10.2015.	Бест комерц	3.500,00
кан.001	26.12.2015.	Бест комерц	3.999,00

Канцеларијски материјал	
Укупно:	9.499,00

Пошта и телефон			
птт.окт.	30.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	639,00
птт.нов.	30.11.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	581,00
птт.дец.	31.12.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	626,00
Укупно:			1.846,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	43,29
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	23,85
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	414,26
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	455,66
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	42,54
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	107,16
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,58
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	414,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	164,92
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Укупно:			3.136,72

Премија осигурања			
осиг.нов.	22.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.нов2	22.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
осиг.дец.	06.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.дец2	22.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
осиг.јан.	22.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.,јан.	22.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
Укупно:			255.392,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт.	18.10.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.окт.	19.10.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Вукс.нов.	18.11.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.нов.	19.11.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Вукс.дец.	18.12.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.дец.	19.12.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Или.001	23.12.2015.	Илић Радослав	27.293,00
Милу.001	23.12.2015.	Милутиновић Слободан	23.734,00
Васо.001	23.12.2015.	Васовић Зоран	23.734,00
Укупно:			288.367,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт.	18.10.2015.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов.	18.11.2015.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец.	18.12.2015.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.окт.	29.10.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
апр.такс.	05.11.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
пдв.сеп.	15.10.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	72.165,00
пдв.окт.	16.11.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	70.913,00
пдв.нов.	15.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	72.264,00
Укупно:			215.342,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.окт.	29.10.2015.	Канон	4.723,00
фот.нов/дец.	29.12.2015.	Канон	6.869,10
Укупно:			11.592,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.5421-659416	21.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	891.975,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.921.922,52
-------------------------	---------------------

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 01.10.2015.	2.316.404,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
29.10.2015.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.12.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	430.978,32
30.12.2015.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	433.584,00
Укупно:		864.562,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	39.753,00
28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	127.419,00
05.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.326,00
Укупно:		185.498,00

Укупни приливи:	1.150.060,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2015.	Привредни суд Краљево	153.092,00
03.12.2015.	Привредни суд Краљево	4.230,00
25.12.2015.	Привредни суд Краљево	518.086,00
Укупно:		675.408,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2015.	Миловановић Иван	320.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Миловановић Иван	11.290,00
30.11.2015.	Петровић Мирко	10.000,00
30.12.2015.	Петровић Мирко	642,00
30.12.2015.	Петровић Мирко	9.358,00
Укупно:		31.290,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Бест комерц	2.000,00
29.10.2015.	Бест комерц	3.500,00
30.12.2015.	Бест комерц	3.999,00
Укупно:		9.499,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	639,00
30.11.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	581,00
31.12.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	626,00
Укупно:		1.846,00

Платни промет		
15.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	43,29
27.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	23,85
28.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	414,26
29.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	455,66
05.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
30.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
06.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
16.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	42,54
17.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	107,16
30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
03.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
15.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,58
25.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	414,46
29.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	164,92
30.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Укупно:		3.136,72

Премија осигурања		
27.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	39.753,00
28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.170,60
28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
28.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	25.117,50
06.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.326,00
30.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	39.888,89
30.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	1.798,51
30.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	16.527,49
29.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
Укупно:		301.927,78

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР	31.645,00
29.10.2015.	МАРКОВИЋ РАДЕ	31.645,00
29.10.2015.	Милутиновић Слободан	31.645,00
29.10.2015.	МАНОЈЛОВИЋ МАРИЈА	31.645,00
29.10.2015.	Илић Радослав	31.645,00
29.10.2015.	Петровић Мирко	31.645,00
29.10.2015.	Илић Радослав	31.645,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.10.2015.	Илић Радослав	31.645,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.10.2015.	Илић Радослав	31.645,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.11.2015.	Илић Радослав	31.645,00
29.12.2015.	Илић Радослав	31.645,00
Укупно:		466.766,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2015.	Стар Агенција	18.000,00
29.12.2015.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
05.11.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.10.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	72.165,00
16.11.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	70.913,00
15.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа	72.264,00
Укупно:		215.342,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2015.	Канон	4.000,00
29.12.2015.	Канон	723,00
29.12.2015.	Канон	3.000,00
Укупно:		7.723,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.10.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		2.209.738,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.256.726,47
---	---------------------