

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	634.101,32
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.674.008,81
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	255.577.907,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		263.755.194,13

Коментар

На почетку периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 634.101,32 динара;
- орочена средства 2.000.000,00 динара;
- потраживања 2.674.008,81 динар;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи: 263.755.194,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	634.101,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.674.008,81
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	261.755.194,13

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	634.101,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.674.008,81
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	261.755.194,13

Коментар

У току периода извештавања није било излучења имовине стечајног дужника или преноса имовине стечајног дужника без накнаде.

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	0,00	2.674.008,81
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	255.577.907,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	261.121.092,81

Коментар

Није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењене.

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	13.076,28			
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	1.331.192,52	1.331.192,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.076,28	0,00	1.331.192,52	1.331.192,52

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у висини од 13.076,28 динара по основу орочених средстава код пословне банке.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.773,00	36.000,00	35.527,00	38.700,00	600,00
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	1.003.773,00	246.000,00	95.527,00	78.700,00	1.020.600,00

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	3.500,00	3.500,00	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	2.043,00	1.674,00	369,00
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	1.545,93	1.545,93	0,00
9. Премија осигурања	119.491,37	174.644,67	205.511,94	58.214,89	266.788,42
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	409.718,00	750.000,00	499.365,00	80.853,00	828.230,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	6.880,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	201.699,00	201.699,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	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	7.701,50	12.000,00	0,00	0,00	7.701,50
25. Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	723.710,87	1.455.644,67	1.064.544,87	473.486,82	1.314.768,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду на који се извештај односи плаћени су 78.700,00 динара.
Обавезе стечајне масе у извештајном периоду плаћене су у износу од 472.636,82 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	525.857.646,93	0,00	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	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.876.804.887,38	0,00	0,00	1.876.804.887,38

Коментар

Током извештајног периода није било исплате утврђених обавеза повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	632.427,32
2.	Укупан прилив		13.076,28
3.	Укупан одлив		550.512,82
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)	30.09.2016.	94.990,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	1.674,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.674,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	39.557,00
2. Бранка Бацковић	25.437,00
3. Радосав Илић	15.823,00
4. Агенција "Стар"	36.000,00
5. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно	206.817,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.990,78
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.005.201,33
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		255.577.907,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		264.547.276,11

Коментар

На крају периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 94.990,78 динара;
- орочена средства 2.000.000,00 динара;
- потраживања 4.005.201,33 динар;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи: 264.547.276,11 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

04.07.2016. Обавештење о неуспешној продаји

Стечајном судији, члановима Одбора поверилаца, односно њиховим пуномоћницима и разлучним повериоцима достављено обавештење о неуспешној продаји. Продаја је одржана 29.06.2016. године. Продаја је неуспешна јер ниједно лице није уплатило депозит за учешће на јавном надметању.

18.07.2016. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

20.07.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 20.07.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за август месец 2016. године.

21.07.2016. Захтев за ангажовање лица

Стечајном судији достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја.

25.07.2016. Закључак ПС

Привредни суд је дана 22.07.2016. године донео закључак којим се даје сагласност за ангажовање лица.

03.08.2016. Отказ уговора о закупу

Стечајни управник је дана 03.08.2016. године доставио Статус интеграл-у доо Краљево отказ уговора о закупу и позив за измирење обавеза.

03.08.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу за период 01.-31.07.2016. године.

19.08.2016. Овлашћење

Стечајни управник овлашћује Зорана Качаревића из Краљево да у име и за рачун привредног друштва "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ изврши одјаву таблица путничког возила.

01.09.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу за период од 01.-31.08.2016. године.

06.09.2016. Понуда за закуп имовине

Од Машинац НМ84 доо Краљево пристигао допис ради ради заинтересованости за улазак у закуподавни однос.

13.09.2016. Обавештење о продаји

Стечајном судији, члановима Одбора поверилаца односно њиховим пуномоћницима и разлучним повериоцима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Објава огласа је 07.10.2016. године. Продаја ће се извршити јавним надметањем.

15.09.2016. Понуда за закуп имовине

Од "ФКБ ГРОУП" доо Краљево пристигла понуда за закуп имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

16.09.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 24.08.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за септембар месец 2016. године.

16.09.2016. Обавештење

Обавештење Статус интегралу доо Краљево да је Основни суд у Крушевцу наложио вештаку да утврди да ли се, увидом на лицу места, глина слива са глиништа у корито реке и да се истом обезбеди приступ на простор који се контролише.

19.09.2016. Допуна понуде

Од "ФКБ ГРОУП" доо Краљево пристигла допуна понуде за закуп имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

19.09.2016. Достава понуде за закуп имовине

Стечајном судији и Одбору поверилаца достављена Достава понуде за закуп имовине.

20.09.2016. Захтев за предају имовине

Стечајни управник је дана 20.09.2016. године упутио Статус интегралу доо Краљево захтев за предају имовине стечајног дужника.

29.09.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 26.09.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за октобар месец 2016. године.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 13.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
015/2016	06.07.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	443.954,52
016/2016	03.08.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	443.898,72
017/2016	01.09.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	443.339,28
Укупно:			1.331.192,52
Укупни приходи:			1.331.192,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јун	03.07.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јул	03.08.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.авг.	03.09.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/16	29.07.2016.	Петровић Мирко	11.755,00
гор.,авг.	31.08.2016.	Петровић Мирко	11.857,00
гор.сеп/16	30.09.2016.	Петровић Мирко	11.915,00
Укупно:			35.527,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.527,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.02	31.08.2016.	Бест комерц	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Пошта и телефон			
птт.јул/16	31.07.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	824,00
птт.авг/16	31.08.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	181,00
птт.сеп/16	30.09.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.038,00
Укупно:			2.043,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	32,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	374,92
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,39
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,04
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Укупно:			1.545,93

Премија осигурања			
осиг.авг.	15.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
оси.авг.	15.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
осиг.сеп/16	15.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
оси.сеп.	15.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
осиг.,окт.	15.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.окт1	15.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
Укупно:			205.511,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул.	18.07.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.јул.	19.07.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.јул	29.07.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.јул	29.07.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.,авг.	18.08.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.,авг.	19.08.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.авг.	29.08.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.авг.	29.08.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.сеп.	18.09.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.сеп.	19.09.2016.	Илић Радослав	31.654,00
Бацк.сеп.	28.09.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.сеп.	28.09.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Укупно:			499.365,00

Књиговодствене услуге			
књиг. јул.	18.07.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књи. авг.	18.08.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књиг. сеп.	18.09.2016.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. јун	13.07.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв. јул	02.08.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв. авг.	02.09.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пор., оруж.	10.08.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	6.880,00
Укупно:			6.880,00

ПДВ			
ПДВ. јун	15.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	54.307,00
ПДВ. јул/16	15.08.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.992,00
ПДВ. авг/16	15.09.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.400,00
Укупно:			201.699,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.064.544,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.160.071,87
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Финдоместик банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.634.101,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	13.076,28
Укупно:		13.076,28

Укупни приливи:		13.076,28
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.08.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Петровић Мирко	11.700,00
29.07.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
31.08.2016.	Петровић Мирко	773,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2016.	Петровић Мирко	55,00
31.08.2016.	Петровић Мирко	11.172,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	685,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	11.315,00
Укупно:		38.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2016.	Бест комерц	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Пошта и телефон		
31.07.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	824,00
31.08.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	181,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	669,00
Укупно:		1.674,00

Платни промет		
15.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	32,58
29.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
29.07.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	374,92
15.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,39
30.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	60,00
31.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.08.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
15.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,04
30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
30.09.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Укупно:		1.545,93

Премија осигурања		
29.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
29.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	289,23
29.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	7.227,50
Укупно:		58.214,89

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.07.2016.	Бацковић Бранка	25.473,00
29.07.2016.	Илић Радослав	15.823,00
Укупно:		80.853,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Стар Агенција	18.000,00
30.08.2016.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.08.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.09.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	54.307,00
15.08.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.992,00
15.09.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.400,00
Укупно:		201.699,00

Укупни одливи:		552.186,82
-----------------------	--	-------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

2.094.990,78