

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.054.316,87
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.532.070,65
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	255.227.217,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		263.682.781,52

Коментар

На почетку стечајног поступка имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 1.054.316,87 динара;
- орочена средства 2.000.000,00 динара;
- потраживања 2.532.070,65 динара;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.227.217,00 динара.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи: 263.682.781,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.054.316,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.532.070,65
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	350.690,00	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		350.690,00	262.033.471,52

Коментар

У извештајном периоду 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	1.054.316,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.532.070,65
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	262.033.471,52

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде као ни излучења имовине из стечајне масе њиховим власницима.

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	1.185.613,68
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	0,00	1.185.613,68
				259.793.540,97

Коментар

Није било умањења имовисног стања по основу продаје имовине.

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	14.792,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.185.613,68			
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	1.327.551,84	1.327.551,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	298.440,00		298.440,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.498.846,24	0,00	1.625.991,84	1.327.551,84

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив 1.498.846,24 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	150.000,00	111.042,00	111.042,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.309,00	40.000,00	34.408,00	32.944,00	3.773,00
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	1.002.309,00	250.000,00	205.450,00	203.986,00	1.003.773,00

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	0,00	0,00	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	1.726,00	1.726,00	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	3.177,32	3.177,32	0,00
9. Премија осигурања	112.046,91	307.673,76	246.614,24	239.169,78	119.491,37
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	281.084,00	950.000,00	499.356,00	370.722,00	409.718,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	180.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	612.251,00	612.251,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	95.865,60	95.865,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	989,50	363.113,02	246.876,09	240.164,09	7.701,50
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	510.920,41	2.279.786,78	1.927.866,25	3.715.075,79	723.710,87

Коментар

У периоду април - јун плаћени су трошкови стечајног 1.000.773,00 динара и обавезе стечајне масе у износу 723.710,87 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

У извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза повериоцу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.052.916,87
2.	Укупан прилив		3.496.846,24
3.	Укупан одлив		3.917.335,79
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)	30.06.2016.	632.427,32

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	1.400,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.726,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	1.674,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књиговодство "Стар"	54.000,00
2. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
3. Јелка Вукадиновић	88.608,00
4. Бранка Бацковић	76.419,00
5. Зоран Васовић	23.734,00
6. Зоран Вуксановић	118.671,00
7. Радосав Илић	63.290,00
Укупно	514.722,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 окончању 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 крају извештајног периода износи: 263.755.194,13 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

01.04.2016. Уговор о ороченом депозиту

Са Финдоместик банком 22.3.2016.год. закључен Уговор о ороченом новчаном депозиту на три месеца са каматном стопом од 4,25% на годишњем нивоу.

01.04.2016. Допис од ЕПС Снабдевања

Од ЕПС Снабдевања пристигао допис о извршеној рекламацији на рачунима за новембар и децембар 2015.год. на мерним местима у Ђићевцу и Сталаћу.

01.04.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп пословног простора за месец март 2016.год.

01.04.2016. Обавештење Заводу за статистику

РЗ за статистику прослеђено обавештење да је стечајни дужник покретањем стечајног поступка престао са обављањем делатности, а да

је имовину издао у закуп Статус интегралу који обавља исту делатност.

12.04.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Органима стечајног поступка достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласом о продаји, описом и техничким карактеристикама. Продаја ће се извршити јавним надметањем 29.6.2016.год. у 14:00 часова.

13.04.2016. Допис Дунав осигурања

Компанија Дунав осигурање обавештава стечајног управника да се осигурање имовине за обрачунски период 22.04.2016. до 22.04.2017. године.

15.04.2016. Достава огласа

Органима стечајног поступка достављен Оглас за продају стечајног дужника као правног лица.

19.04.2016. Захтев за сагласност

Стечајни управник доставља Привредном суду захтев за продужење осигурања имовине код Компаније "Дунав осигурање" адо Београд, Главна филијала Краљево.

19.04.2016. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године.

20.04.2016. Закључак Привредног суда

Привредни суд је дана 20.04.2016. године донео закључак којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење полисе осигурања по понуди за осигурање имовине Компаније Дунав осигурање адо Београд.

20.04.2016. Решење Привредног суда

Решење ПС којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец мај 2016. године.

21.04.2016. Полиса осигурања имовине

Полиса осигурања имовине закључена између Војводе пријезде доо у стечају и Компаније Дунав осигурање а.д.о., Главна филијала Крушевац.

21.04.2016. Полиса Осигурања имовине

Полиса осигурања имовине закључена између Војводе пријезде доо у стечају и Компаније Дунав осигурање, Главна филијала Крушевац.

22.04.2016. Захтев за ангажовање

Услед повећане потребе за ангажовањем лица, стечајни управник подноси Привредном суду Захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја.

21.04.2016. Допис АПР

Налог Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права на покретним стварима и правима о уплати утврђеног износа накнаде.

28.04.2016. Оглашавање

ПС достављен доказ о плаћеној такси за брисање заложног права.

04.05.2016. Допис УниКредит банке

УниКредит банка упућује стечајном управнику захтев за сагласност за дељење података из свих уговора који су закључени са банком.

04.05.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисани трошкови закупа за месец април.

04.05.2016. Закључак Привредног суда

Закључак ПС којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица.

04.05.2016. Закључак Привредног суда

Решењем Привредног суда од 18.04.2016. године, у предмету П.504/2015, одређено је допунско вештачење вештака економско финансијске струке. Закључком ПС се налаже да се у року од 8 дана изврши уплата на име трошкова допунског вештачења.

05.05.2016. Допис Дунав осигурању

Стечајни управник доставља Компанији Дунав осигурање, Главна филијала Крушевац, Пословница Ћићевац и Варварин фотокопије полисе осигурања услед грешке овере погрешним печатом.

06.05.2016. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашава се продаја стечајног дужника као правног лица и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

13.04.2016. Пресуда Привредног суда

Привредни суд је дана 21.03.2016. године у предмету П.870/2015 донео Пресуду којом се утврђује да је основано потраживање тужиоца према туженом.

21.04.2016. Допис Уникредит банке

Уникредит банка упућује стечајном управнику захтев за сагласност за дељење података из свих уговора који су закључени са банком.

17.05.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисан откуп продајне документације.

19.05.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 19.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за месец мај 2016. године.

25.05.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 24.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јун 2016. године.

26.05.2016. Захтев за ангажовање ревизора

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Краљеву Захтев за давање сагласности за ангажовање ревизора за потребе редовне ревизије финансијских извештаја.

31.05.2016. Закључак Привредног суда

Закључком Привредног суда од 31.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање Привредног друштва "Крестон мдм ревизија" доо из Београда у циљу вршења услуге ревизије финансијског извештаја за 2015. годину.

03.06.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 03.06.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за месец јун 2016. године.

20.06.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 20.06.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за јун месец 2016. године и на план трошкова за месец јул 2016. године.

22.06.2016. Уговор о ороченом новчаном депозиту

Уговор о ороченом новчаном депозиту закључен дана 22.06.2016. године у Београду између Финдоместик банке и Војводе Пријезде Сталаћ - у стечају.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 18.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011/2016	01.04.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	442.078,56
012/2016	04.05.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	441.293,40
014/2016	16.06.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	444.179,88
Укупно:			1.327.551,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
013/2016	17.05.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
ликв.шт.	19.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	122.740,00
лик.ште.	23.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	85.700,00
Укупно:			298.440,00
Укупни приходи:			1.625.991,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
вешт.П.504/2015	05.05.2016.	Привредни суд Краљево	20.000,00
суд.тр.ИП 870/2015	05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	91.042,00
Укупно:			111.042,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.мар.	03.04.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.апр.	03.05.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.мај	03.06.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гори.апр.	28.04.2016.	Петровић Мирко	9.134,00
ТСУ.мај	30.05.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,мај	31.05.2016.	Петровић Мирко	9.774,00
гори.јун	30.06.2016.	Петровић Мирко	8.500,00
ТСУ.јун	30.06.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:			34.408,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.450,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.,апр.	28.04.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.576,00
птт.мај.	31.05.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	150,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 1.726,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	360,33
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	294,92
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	131,93
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	51,29
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	82,83
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	53,12
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	82,90
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	190,00
Укупно:			3.177,32

Премија осигурања			
осиг.мај/16	15.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	81.117,01
осиг.,мај/16	15.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	28.489,27
осиг.јун/16	15.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.,јун	15.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
осиг.,јул	15.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.јул/16	15.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
Укупно:			246.614,24

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.,апр.	18.04.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.,апр.	19.04.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.апр.	25.04.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.апр.	25.04.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.мај/16	18.05.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.мај/16	19.05.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.мај	25.05.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.мај	25.05.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.јун./16	18.06.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.јун.	18.06.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.јун	25.06.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.јун	25.06.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Укупно:			499.356,00

Књиговодствене услуге			
књи.апр.	18.04.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књи.мај	18.05.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/16	18.06.2016.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.апр./16	23.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мај/16	15.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
так.апр/Зл.пр.	28.04.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.000,00
такс.ФИ	03.06.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			8.000,00

ПДВ			
ПДВ.мар.	15.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	450.422,00
пдв.апр/16	16.05.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.280,00
ПДВ.мај/16	15.06.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	88.549,00
Укупно:			612.251,00

Трошкови оглашавања			
огла.Дан.	04.05.2016.	ДанГраф	53.625,60
огла.Пол.	04.05.2016.	Политика	42.240,00
Укупно:			95.865,60

Остали трошкови стечајне масе			
тон.003	26.04.2016.	Бирограф рачунари	2.400,00
ревиз.001	27.05.2016.	Крестон МДМ ревизија	118.338,43
рев.ФИ/2015	14.06.2016.	Крестон МДМ ревизија	118.436,16
фот.феб./јун	25.06.2016.	Канон	7.701,50

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	246.876,09

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.,5421-659416	26.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
алс.001/16	20.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.927.866,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.133.316,25
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	3.054.316,87
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	14.792,56
Укупно:		14.792,56

Наплата потраживања		
19.05.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	300.000,00
19.05.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	241.504,72
24.05.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	200.000,00
24.05.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	444.108,96
Укупно:		1.185.613,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
19.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	122.740,00
23.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	85.700,00
Укупно:		298.440,00

Повраћај орочених средстава		
22.06.2016.	Финдоместик банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	3.498.846,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	91.042,00
06.05.2016.	Привредни суд Краљево	20.000,00
Укупно:		111.042,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.05.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.06.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Петровић Мирко	2.309,00
28.04.2016.	Петровић Мирко	6.135,00
30.05.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
31.05.2016.	Петровић Мирко	2.999,00
31.05.2016.	Петровић Мирко	9.001,00
30.06.2016.	Петровић Мирко	8.500,00
Укупно:		32.944,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.04.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.576,00
31.05.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	150,00
Укупно:		1.726,00

Платни промет		
15.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	360,33
27.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	294,92
28.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
28.04.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	80,00
04.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
06.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	131,93
16.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	51,29
19.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
26.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
30.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	600,00
31.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.05.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
03.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
08.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	82,83
15.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	53,12
20.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	82,90
30.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.06.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	190,00
Укупно:		3.177,32

Премија осигурања		
27.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
19.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
19.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
19.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	68.907,98
26.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	28.489,27
26.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	12.209,03
26.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.516,59
Укупно:		239.169,78

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
27.04.2016.	Бацковић Бранка	25.473,00
27.04.2016.	Васовић Зоран	23.734,00
27.04.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
27.04.2016.	Илић Радослав	31.645,00
30.05.2016.	Илић Радослав	31.645,00
30.05.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.05.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
30.05.2016.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.06.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2016.	Бацковић Бранка	25.473,00
Укупно:		370.722,00
Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	Стар Агенција	18.000,00
30.05.2016.	Стар Агенција	18.000,00
30.06.2016.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
28.04.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.000,00
03.06.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		8.000,00
ПДВ		
15.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	450.422,00
16.05.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.280,00
15.06.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	88.549,00
Укупно:		612.251,00
Трошкови оглашавања		
04.05.2016.	ДанГраф	53.625,60
04.05.2016.	Политика	42.240,00
Укупно:		95.865,60
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2016.	Бирограф рачунари	2.400,00
27.04.2016.	Канон	989,50
08.06.2016.	Крестон МДМ ревизија	118.338,43
20.06.2016.	Крестон МДМ ревизија	118.436,16
Укупно:		240.164,09
Орочење средстава		
22.06.2016.	Финдоместик банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		3.919.061,79
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		2.634.101,32

