

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.823.178,96</b>

**Коментар**

На почетку 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 почетку извештајног периода износи: 264.823.178,96 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.256.726,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.779.350,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>264.823.178,96</b>

**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	1.256.726,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.779.350,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>264.823.178,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења пописане имовине из стечајне масе.

**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	432.893,52
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	1.845.354,00	0,00	1.845.354,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.845.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.247,52</b>
				<b>259.442.850,97</b>

**Коментар**

Продајом покретних ствари на јавном надметању по почетним ценама (50% од процењене ликвидационе вредности) умањено је имовинског стање имовине стечајног дужника за износ од 1.845.354,00 динара због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.476.283,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	432.893,52			
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	1.476.283,20	738.141,60	1.845.354,00	-369.070,80
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	133.852,20	0,00	1.319.465,88	1.185.613,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	353.443,00		353.443,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.872.755,52</b>	<b>738.141,60</b>	<b>3.518.262,88</b>	<b>816.542,88</b>

**Коментар**

Укупан прилив од продаје имовине, продајне документације и наплате закупа и других трошкова у износу од 3.872.755,52 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	2.730,00	102.730,00	0,00	2.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	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	519,00	36.000,00	34.273,00	32.483,00	2.309,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.003.249,00</b>	<b>258.730,00</b>	<b>114.273,00</b>	<b>115.213,00</b>	<b>1.002.309,00</b>

**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	8.000,00	8.000,00	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	1.735,00	1.735,00	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	4.924,70	4.924,70	0,00
9. Премија осигурања	37.304,53	297.080,10	255.392,70	180.650,32	112.046,91
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	185.000,00	185.000,00	185.000,00	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	153.875,00	1.050.000,00	413.596,00	286.387,00	281.084,00
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	150.000,00	150.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	235.724,00	235.724,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	340.000,00	107.520,00	107.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.869,10	12.989,50	4.989,50	7.869,10	989,50
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00
- Ороченење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				738.142,00	
<b>Укупно</b>	<b>251.848,63</b>	<b>2.162.069,60</b>	<b>1.480.881,90</b>	<b>3.959.952,12</b>	<b>510.920,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови извршног поступка у износу од 115.213,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.221.810,12 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.876.804.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.804.887,38</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза повериоцима у стечајном поступку.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.255.091,47
2.	Укупан прилив		3.871.255,52
3.	Укупан одлив		4.073.430,12
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)	31.03.2016.	1.052.916,87

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	1.635,00
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		1.735,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	1.400,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Стар"	54.000,00
2. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
3. Слободан Милутиновић	23.734,00
4. Зоран Вуксановић	158.228,00
5. Радосав Илић	109.170,00
<b>Укупно</b>	<b>495.132,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>263.682.781,52</b>

### Коментар

На завршетку 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 завршетку извештајног периода износи: 263.682.781,52 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

### 04.01.2016. Фактурисање

Закупцу Статус интеграл фактурисан закуп за месец децембар 2015.год.

### 04.01.2016. Измене и допуне извештаја

Од проценитеља Милована Мартиновића пристигле измене и допуне извештаја о извршеној процени ликвидационе вредности имовине, процени имовине која је под теретом различног права и процени вредности стечајног дужника.

### 12.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Суду, Одбору поверилаца, Разлучним повериоцима прослеђено Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и дела покретне имовине стечајног дужника. Продаја ће се извршити јавним надметањем 16.3.2016.год. у 13:00 часова у просторијама стечајног управника.

#### **12.01.2016. Допис ЕПС Снабдевању**

Стечајни управник ЕПС Снабдевању проследио сагласност дату закупцу Статус интегралу да може да закључи уговор за комерцијално снабдевање електричном енергијом за 2016.год.

#### **18.01.2016. Захтев за сагласност на ангажовање**

Стечајни управник суду проследио захтев за давање сагласности за ангажовање лица за вођење стечајног поступка.

#### **19.01.2016. Закључак суда**

Закључком од 19.1.2016.год. суд дао сагласност на ангажовање лица за вођење стечајног поступка.

#### **29.01.2016. Захтев за исплату прелиминарне награде**

Стечајни управник суду поднео захтев за исплату прелиминарне награде месечно од дана именованја па надаље.

#### **29.01.2016. Захтев Одбору поверилаца**

Члановима Одбора поверилаца стечајни управник доставио на изјашњење и евентуалну сагласност Захтев закупца имовине стечајног дужника за закључење Уговора за снабдевање електричном енергијом са ЕПС Снабдевање Београд по којем би стечајни дужник био солидарни дужник за обавезе закупца по наведеном уговору.

#### **29.01.2016. Протест рачуна ЕПС Снабдевања**

ЕПС Снабдевању враћен рачун за електричну енергију за месец децембар 2015.год. из разлога што је исти према Уговору требало фактурисати на закупца а не стечајног дужника.

#### **02.02.2016. Решење суда**

Решењем од 02.2.2016.год. суд одобрио исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

#### **04.02.2016. Одговор Одбора поверилаца на захтев за закључење уговора са ЕПС-ом**

Одбор поверилаца није једногласно дао сагласност закупцу Статус интегралу за закључење уговора са ЕПС Снабдевањем јер би закључењем уговора стечајни дужник био солидарни дужник за обавезе закупца према ЕПС Снабдевању.

#### **05.02.2016. Оглашавање**

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена продаја стечајног дужника као правног лица и покретна имовина стечајног дужника јавним надметањем. Продаја је заказана за 16.3.2016.год. у 13 часова у просторијама стечајног управника у Краљеву.

#### **12.02.2016. Фактурисање**

Предузећу Ем Дип Про Тим фактурисан откуп продајне документације за куповину покретне имовине стечајног дужника.

#### **19.02.2016. Накнадна пописна листа**

По налогу стечајног управника пописна комисија сачинила накнадну пописну листу за возила и радне машине на дан 19.2.2016.год. у попис возила унела је Дизел виљушкар чеони и исказала вредност за исти који је био пописан у спецификацији опреме - збир покретних ствари по заложном праву Зал.бр.2149/2014.

#### **24.02.2016. Фактурисање**

Физичким и правним лицима заинтересованим за куповину покретних ствари стечајног дужника фактурисан откуп продајне документације.

#### **24.02.2016. Поднесак стечајног повериоца Халкбанк**

Од стечајног повериоца Халкбанк ад Београд пристигао захтев 25.1.2016.год. за допуну закључка о листи оспорених и утврђених потраживања од 24.7.2015.год.

#### **24.02.2016. Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Халкбанке ад Београд**

Стечајни управник сматра да се потраживања по захтеву стечајног повериоца Халкбанке ад Београд не могу сматрати основаним док се у парничном поступку не утврди да ли су ништави уговори између банке и стечајног дужника дужника. Износ за који се утврди да је основан стечајни управник ће узети у обзир приликом сачињавања нацрта за главну деобу, а суду оставља на оцену оправданост доношења посебне одлуке по захтеву повериоца.

#### **25.02.2016. Решење стечајног управника**

Стечајни управник Решењем од 25.2.2016.год. повлачи са продаје предмет продаје из целине II виљушкар чеони дизел Победа ТУ 32 који је грешком оглашен уместо Виљушкар чеоног дизел Хајстнер 360 који је предвиђен да се одвојено продаје по захтеву Чачанске банке која има засновано заложно право.

#### **29.02.2016. Фактурисање**

Правно лице ИГМ Младост Лесковац откупило продајну документацију за куповину стечајног дужника као правног лица.

#### **01.03.2016. Фактурисање**

Закупцу Статус интеграл фактурисан закуп за месец фебруар 2016.год.

#### **09.03.2016. Фактурисање**

Заинтересована правна лица Статус интеграл и Оги мд ауто центар откупила продајну документацију за куповину покретне имовине стечајног дужника.

**09.03.2016. Уплата депозита**

Заинтересована лица уплатила депозит за учешће на јавном надметању за куповину покретне имовине стечајног дужника.

**11.03.2016. Допис РГЗ за статистику**

Републичком заводу та статистику враћени обрасци ИНД.21 за 2015 год. и достављено обавештење да је отворен стечајни поступак, да је целокупна имовина стечајног дужника издата у закуп привредном друштву Статус интеграл које обавља исту делатност коју је обављао стечајни дужник.

**16.03.2016. Јавно надметање**

Одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица и покретне имовине стечајног дужника.

**16.03.2016. Закључење уговора**

Са купцима покретне имовине стечајног дужника закључен уговор о купопродаји.

**18.03.2016. Уплата купопродајне цене**

Купац уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене покретне имовине стечајног дужника.

**21.03.2016. Обавештење о извршеној продаји**

Суду, за огласну таблу суда, члановима Одбора поверилаца - њиховим пуномоћницима, Разлучним повериоцима прослеђено обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника и неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица.

**22.03.2016. Достава обрачуна разлучним повериоцима**

Суду, стечајном судији, разлучним повериоцима достављен обрачун за исплату разлучних поверилаца са обрачуном награде стечајном управнику на терет разлучних поверилаца. Разлучни повериоц Чачанска /Халкбанка/биће исплаћена кад се стекну услови за то - средства су резервисана - потраживање је оспорио Стефан Микић.

**25.03.2016. Предлог за доношење решења**

Стечајни управник обавестио суд о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника и уплаћеној купопродајној цени па предлаже да суд донесе решење да је продаја извршена и да се по правноснажности решења упише право својине и бришу терети настали пре извршене продаје.

**28.03.2016. Решење о продаји**

Суд Решењем од 25.3.,2016.год. констатује да је извршена продаја покретних ствари стечајног дужника и по правноснажности решења налаже АПР-у брисање свих терета и ограничења, заложног права на продатој покретној имовини насталих пре продаје.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4166-10240-403752-24442	16.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	391.539,00
20-4166-10240-403754-24443	16.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	704.115,00
20-4166-10240-403759-24444	16.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	335.160,00
20-4166-10240-403760-24445	16.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	414.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.845.354,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2016	04.01.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	433.852,20
002/2016	04.02.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	441.504,72
007/2016	01.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	444.108,96
<b>Укупно:</b>			<b>1.319.465,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ликви.штет.	29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	191.443,00
003/2016	11.02.2016.	Ем Дип Про тим	12.000,00
004/2016	11.02.2016.	Минић Горан	6.000,00
005/2016	22.02.2016.	Машине про	6.000,00
006/2016	29.02.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
008/2016	04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	24.000,00
009/2016	09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.443,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.518.262,88</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.нов.	01.01.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.дец.	01.01.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јан.	03.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.феб.	03.03.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан.	29.01.2016.	Петровић Мирко	8.837,00
ТСУ.јан.	29.01.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,феб.	29.02.2016.	Петровић Мирко	9.898,00
гор.мар/16	31.03.2016.	Петровић Мирко	11.538,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.273,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>114.273,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.01	28.01.2016.	Бест комерц	4.000,00
канц.005	30.03.2016.	Бест комерц	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јан.	29.01.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.041,00
птт.мар/16	31.03.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	694,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.735,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	62,89
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	157,78
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	42,99
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	441,92
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	64,80
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	664,32
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.924,70</b>

Премија осигурања			
осиг.феб.	22.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.феб.1	22.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
осиг.мар.	22.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.,мар.	22.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
осиг.апр.	22.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
осиг.,апр.	22.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
<b>Укупно:</b>			<b>255.392,70</b>

Вештачења и процене			
проц.001	22.02.2016.	Мартиновић - Агенција	185.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан.	18.01.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.јан.	19.01.2016.	Илић Радослав	36.390,00
Вукс.феб.	18.02.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.феб.	19.02.2016.	Илић Радослав	36.390,00
Бацк.феб.	29.02.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.феб.	29.02.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.,мар.	18.03.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.,мар.	19.03.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бац.мар.	28.03.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.мар.	28.03.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
<b>Укупно:</b>			<b>413.596,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан.	18.01.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб.	18.02.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књи.мар.	18.03.2016.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.нов-јан.	12.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
адв.феб.	02.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мар.	31.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ дец.	15.01.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.488,00
пдв.јан	17.02.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.652,00
ПДВ.феб.	15.03.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	92.584,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.724,00</b>

Трошкови оглашавања			
огл.Дана	02.02.2016.	ДанГраф	47.040,00
огл.,Пол.	02.02.2016.	Политика	60.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фото.јан/феб.	26.02.2016.	Канон	4.989,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.989,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.,5421-659415	18.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.480.881,90</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.595.154,90</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>1.256.726,47</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	165.816,00
04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	134.064,00
04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	156.615,60
04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	281.646,00
09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	156.616,00
09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	281.646,00
09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	134.064,00
09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	165.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.476.283,60</b>

Наплата потраживања		
31.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	432.893,52
<b>Укупно:</b>		<b>432.893,52</b>

Имовина		
18.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	313.231,20
18.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	563.292,00
18.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	268.128,00
18.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	331.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.476.283,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	133.852,20

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>133.852,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	191.443,00
11.02.2016.	Ем Дип Про тим	12.000,00
11.02.2016.	Минић Горан	6.000,00
22.02.2016.	Машине про	6.000,00
29.02.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
04.03.2016.	СТАТУС ИНТЕГРАЛ КРАЉЕВО	24.000,00
09.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>353.443,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.872.755,52</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2016.	Привредни суд Краљево	2.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.730,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
29.01.2016.	Петровић Мирко	519,00
29.01.2016.	Петровић Мирко	8.837,00
29.02.2016.	Петровић Мирко	7.127,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	2.771,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	9.229,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.483,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.02.2016.	Бест комерц	4.000,00
31.03.2016.	Бест комерц	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.041,00
31.03.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	694,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.735,00</b>

Платни промет		
15.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	62,89
29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	240,00
29.01.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	157,78
02.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
05.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
17.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	42,99
29.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00

Платни промет		
29.02.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	441,92
15.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	64,80
21.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	664,32
22.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	1.800,00
31.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.03.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.924,70</b>

Премија осигурања		
29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	10.388,52
29.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	26.916,01
29.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	58.214,89
<b>Укупно:</b>		<b>180.650,32</b>

Вештачења и процене		
29.02.2016.	Мартинковић - Агенција	185.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.01.2016.	Милутиновић Слободан	23.734,00
29.01.2016.	Илић Радослав	36.390,00
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.02.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
29.02.2016.	Илић Радослав	36.390,00
31.03.2016.	Илић Радослав	31.645,00
31.03.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>286.387,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Стар Агенција	18.000,00
29.02.2016.	Стар Агенција	18.000,00
31.03.2016.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.02.2016.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
31.03.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.488,00
17.02.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	71.652,00
15.03.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	92.584,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.724,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.02.2016.	ДанГраф	47.040,00
05.02.2016.	Политика	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2016.	Канон	3.869,10
31.03.2016.	Канон	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.869,10</b>

<b>Орочење средстава</b>		
23.03.2016.	Финдоместик банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
21.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	156.616,00
21.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	281.646,00
21.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	134.064,00
21.03.2016.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	165.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>738.142,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.075.165,12</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>3.054.316,87</b>