

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.319,22
2.	Орочена средства	1.800.000,00
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		264.273.604,55

Коментар

На почетку периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 21.319,22 динара;
- орочена средства 1.800.000,00 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 почетку извештајног периода износи: 264.273.604,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.319,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.005.201,33
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	262.473.604,55

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајне масе 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	21.319,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.005.201,33	0,00
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		4.005.201,33	258.468.403,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајне масе преносом имовине без накнаде или излучења 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	0,00
3.	Залихе	2.204.504,26	0,00	664.672,74
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	186.789.429,74	0,00	64.667.827,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		188.993.934,00	0,00	65.332.500,00

Коментар

Током извештајног периода, непосредном погодбом продата је покретна имовина продавана ван правног лица и такође је продат, на јавном надметању, стечајни дужник као правно лице по ценама нижим од процењене ликвидационе вредности услед чега је настало умањење вредности 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	9.006,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	51.017.836,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	248.361,10	437.711,64	664.672,74	-21.400,00
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	14.132.802,90	50.580.124,36	64.667.827,26	-45.100,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.000,00		90.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.498.006,88	51.017.836,00	65.422.500,00	-66.500,00

Коментар

Током извештајног периода оставрен је готовински прилим у износу од 65.498.006,88 динара у претежном делу од продаје покретне имовине стечајног дужника и продаје стечајног дужника као правног лица.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	120.000,00	60.000,00	40.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.017,00	45.537,00	25.600,00	44.617,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.159.017,00	215.537,00	85.600,00	84.617,00	1.160.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.000,00	4.000,00	1.995,00	7.000,00	1.995,00
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	3.000,00	1.345,00	1.345,00	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	3.000,00	3.300,74	3.300,74	0,00
9. Премија осигурања	660.006,48	58.214,89	223.167,88	0,00	883.174,36
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	1.534.550,00	250.000,00	213.606,00	50.946,00	1.697.210,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	90.000,00	54.000,00	18.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	204.576,00	84.576,00	84.576,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.447,50	24.647,50	1.200,00	0,00	20.647,50
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.686.683,98	827.438,39	734.390,62	166.367,74	3.254.706,86

Коментар

Током извештајног периода измирили су трошкови стечајног поступка у износу од 84.617,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 166.367,74 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 исплате утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	19.773,22
2.	Укупан прилив		65.498.006,88
3.	Укупан одлив		249.639,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	65.268.140,36

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	1.546,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.345,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	201,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранка Бацковић	50.946,00
Укупно	50.946,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.268.341,36
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.120.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.188.991,36

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од 71.188.991,36 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

04.04.2017. Достава документације ПС

Привредном суду достављене понуде за закуп имовине стечајног дужника.

06.04.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је дана 06.04.2017. године поднет захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017. године.

11.04.2017. Поднесак пуномоћника извршног повериоца

Од пуномоћника извршног повериоца Чачанске банке АД Чачак пристигао поднесак о отказивању пуномоћја адвокату Матић Урошу.

11.04.2017. Поднесак пуномоћника стечајног повериоца

Од пуномоћника стечајног повериоца Халкбанк а.д. Београд пристигао поднесак са обавештењем о промени адресе седишта канцеларије са ул. Чика Љубина бр. 16/II на адресу ул. Француска бр. 27, 11000 Београд.

12.04.2017. Записник

Записник са седнице Одбора поверилаца "Војвода Пријезда" доо у стечају, Краљево, одржан дана 12.04.2017. године са почетком у 13 часова у Београду.

20.04.2017. Достава документације ПС

Привредном суду достављен Записник са седнице Одбора поверилаца "Војвода Пријезда" доо у стечају одржана дана 12.04.2017. године.

21.04.2017. Позив за достављање понуде

Nest Corporation doo Ратина 326 Г упућен позив за достављање понуде за куповину покретних ствари непосредном погодбом.

21.04.2017. Позив за достављање понуде

Ненаду Николићу из Лучана, Ћићевац, упућен позив за достављање понуде за куповину покретних ствари непосредном погодбом.

04.05.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и Разлучним повериоцима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Продаја ће се извршити јавним надметањем дана 27.06.2017. године у 12:00 часова.

26.05.2017. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Днас оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

01.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и Разлучним повериоцима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника.

01.06.2017. Захтев за сагласност

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за сагласност да се приступи продужењу осигурања имовине код Компаније "Дунав осигурање" адо Београд, ГФ Краљево.

05.06.2017. Захтев за ангажовање лица

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја на период од три месеца (мај, јун и јул 2017. године) и ангажовање Слободана Милутиновића ради вршења пописа имовине стечајног дужника.

05.06.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду, стечајном судији, упућен захтев стечајног управника за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова.

05.06.2017. Закључак ПС

Привредни суд је дана 01.06.2017. године донео закључак којим се одобрава предлог стечајног управника за ангажовање Компаније Дунав осигурање и то почев од 22.04.2017. године са роком важења од једне године од дана закључења.

21.06.2017. Обавештење о прихватању понуде

Nest Corporation doo Краљево, Ратина 326 Г, достављено обавештење о прихватању понуде за куповину покретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе.

22.06.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.06.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за сагласност за стварно настале трошкове за месец фебруар, март, април и мај 2017. године. У план трошкова је урачуната прелиминарна награда стеч. управника.

22.06.2017. Закључак на ангажовање

Привредни суд је дана 22.06.2017. године донео закључак којим се одобрава ангажовање лица по Уговору о делу на период од три месеца (мај, јун и јул 2017. године), као и ангажовање Слободана Милутиновића за попис имовине ст. дужника.

22.06.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.06.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за сагласност за стварно настале трошкове за месец јун 2017. године. У план трошкова је урачуната и прелиминарна награда стечајног управника.

22.06.2017. Фактурисање

Nest Corporation доо Краљево фактурисане залихе готових производа и Дизел виљушкар чеони хајстер НЗ.00ХМ.

27.06.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду, Члановима Одбора поверилаца и Разлучним повериоцима достављено Обавештење о извршеној продаји и достава обрачуна за исплату различитих поверилаца. Продаја је извршена непосредном погодбом, дана 22.06.2017. године. Предмет продаје: Дизел виљушкар чеони Хајстер и Залихе готових производа. Најповољнији понуђач: Nest Corporation доо Краљево.

27.06.2017. Достава документације

Привредном суду достављено Мишљење Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-08-430/2017 од 19.06.2017. године.

27.06.2017. Обавештење о прихватању понуде

Ненаду Николићу из Ћићевца достављено обавештење о прихватању понуде за куповину покретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе. Теретно доставно возило Рено канго 1,9Д и путничко возило Рено 25.

27.06.2017. Обавештење о извршеној продаји правног лица

Привредном суду, Одбору поверилаца и Разлучним повериоцима достављено обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица. Продаја је извршена јавним надметањем дана 27.06.2017. године.

28.06.2017. Захтев за предају имовине

Статус Интеграл-у упућен захтев за предају имовине стечајног дужника.

30.06.2017. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји сачињен дана 30.06.2017. године у производном погону "Војвода Пријезда" ДОО у стечају Сталаћ између: Војводе Пријезде, Статус Интеграла и Младост доо Лесковац. Записником се споразумно потврђује да је извршена примопредаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника "Војвода Пријезда".

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 17.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4166-12134-486525-29610	28.06.2017.	ИГМ Младост	65.000.000,00
20-4166-12132-486522-29620	22.06.2017.	Николић Ненад	6.500,00
20-4166-12132-486519-29619	22.06.2017.	Николић Ненад	15.500,00
20-4166-12132-486521-29621	22.06.2017.	Николић Ненад	15.500,00
20-4166-12132-486520-29622	22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	85.000,00
20-4166-12132-486523-29623	22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	210.000,00
Укупно:			65.332.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2017	31.05.2017.	ИГМ Младост	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			65.422.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр/17	03.05.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.мар/17	03.04.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.мај/17	03.06.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.апр/17	28.04.2017.	Петровић Мирко	9.450,00
гор.мај/17	31.05.2017.	Петровић Мирко	5.070,00
гор.јун/17	24.06.2017.	Петровић Мирко	11.080,00
Укупно:			25.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.05	08.06.2017.	Бест комерц	1.995,00
Укупно:			1.995,00

Пошта и телефон			
птг.апр/17	28.04.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	618,00
птг.мај/17	31.05.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	116,00
птг.јун/17	30.06.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	611,00
Укупно:			1.345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	140,74
Укупно:			3.300,74

Премија осигурања			
осиг.01	30.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	69.035,78
осиг.02	15.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	43.147,37
осиг.1	30.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	30.149,94
осиг.2	15.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.843,71
осиг.јун/17	15.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	43.147,37
оси.јун/17	15.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.843,71
Укупно:			223.167,88

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр/17	18.04.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.апр/17	19.04.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Вукс.мај/17	18.05.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.мај/17	19.05.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Вукс.јун/17	18.06.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.јун/17	19.06.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Укупно:			213.606,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/17	18.04.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/17	18.05.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/17	18.06.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мар/17	21.04.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.апр/17	17.05.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мај/17	05.06.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
апр.ФИ/2016	24.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
огл.Полит.	22.05.2017.	Политика	42.240,00
огл.Данас	22.05.2017.	ДанГраф	42.336,00
Укупно:			84.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.004	12.04.2017.	Сем сервис	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс/2017	20.04.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			734.390,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			819.990,62
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017.	1.821.319,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	9.006,88
Укупно:		9.006,88

Уплаћени депозити		
14.06.2017.	ИГМ Младост	51.017.836,00
Укупно:		51.017.836,00

Имовина		
28.06.2017.	ИГМ Младост	13.982.164,00
22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	85.000,00
22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	210.000,00
22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	17.000,00
22.06.2017.	НЕСТ корпоратион	42.000,00
29.06.2017.	Николић Ненад	7.800,00

Имовина		
29.06.2017.	Николић Ненад	18.600,00
29.06.2017.	Николић Ненад	18.600,00
Укупно:		14.381.164,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ИГМ Младост	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни приливи:		65.498.006,88
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.05.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.05.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.06.2017.	Петровић Мирко	9.747,00
23.06.2017.	Петровић Мирко	9.270,00
23.06.2017.	Петровић Мирко	9.450,00
23.06.2017.	Петровић Мирко	5.070,00
30.06.2017.	Петровић Мирко	11.080,00
Укупно:		44.617,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2017.	Бест комерц	3.000,00
31.05.2017.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		7.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	618,00
31.05.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	116,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	611,00
Укупно:		1.345,00

Платни промет		
28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
28.04.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	90,00
24.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.05.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	270,00
23.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.06.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	140,74
Укупно:		3.300,74

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.06.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
Укупно:		50.946,00

Књиговодствене услуге		
31.05.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
24.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
30.06.2017.	Политика	42.240,00
30.06.2017.	ДанГраф	42.336,00
Укупно:		84.576,00
Укупни одливи:		250.984,74
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		67.068.341,36