

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

Матични број: 07578610

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74

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	1.924.452,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.000,00
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	66.636.740,38
10.	Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита		68.655.193,05

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 68.655.193,05 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.924.452,67 динара.

5-

Потраживања у износу од 44.000,00 динара;

9-

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност 66.636.740,38 динара:

10-

Остала имовина у износу од 50.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.924.452,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	66.636.740,38
8.	Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно		0,00	68.655.193,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене 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	1.924.452,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	66.636.740,38
8.	Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно		0,00	68.655.193,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	30.000,00
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	1.077.188,04	0,00	984.030,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	50.000,00
Укупно		1.077.188,04	0,00	1.014.030,00
				64.639.522,34

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје имовинске целине 2, дана 04.05.2015.године јавним надметањем:

- Пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде у Великој Плани у улици Николе Пашића 23. У ЕФИ извештају процењена вредност износила је 2.061.218,04 динара. За потребе продаје овлашћени проценитељи Финодит доо из Београда, су исти проценили на 1.768.060,00 динара и исти је на јавном надметању, а на основу почетне цене од 50% од процењене био увећан за 100.000,00 динара колико је износио прихваћени лицитациони корак од купца и у укупном износу од 984.030,00 динара.

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	1.060.836,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	630.418,00	353.612,00	984.030,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	782.764,20	0,00	826.764,20	44.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.900,00		63.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.567.918,20	353.612,00	1.874.694,20	44.000,00

Коментар

2-

Износ од 1.060.836,00 динара односи се на уплаћени депозит потенцијалних купаца и то: Малетић Драган, Петров Предраг и Ранковић Дарко по појединачном износу од 353.612,00 динара.

4-

Износ од 30.000,00 динара односи се на откуп продајне документације (три), појединачни износ од по 10.000,00 динара.

8-

Износ од 630.418,00 динара односи се на уплату- разлику од износа депозита до продајне цене купца имовинске целине 2, тј. пословног простора у Великој Плани.

10-

Износ од 782.764,20 динара састоји се од уплате авансног износа од 737.764,20 динара на име закупа кровне терасе од стране Телекома, а преостали износ од 45.000,00 динара уплаћен је од стране ауто школа на име закупа полигонског простора.

11-

Износ од 63.900,00 динара односи се на име уплате три откупа продајне документације 30.000,00 динара и наплате парничних трошкова у парници 33.900,00 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	30.347,50	0,00	0,00	0,00	30.347,50
2. Судски трошкови	0,00	1.954.886,86	1.196.455,00	1.196.455,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	45.347,50	2.149.886,86	1.391.455,00	1.391.455,00	45.347,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.872,71	2.154,53	971,58	971,58	3.872,71
3. Комуналне услуге	0,00	2.101,35	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	92,00	5.000,00	2.505,00	2.597,00	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	10.500,00	5.413,70	5.413,70	0,00
9. Премија осигурања	86.437,61	40.000,00	26.633,84	26.633,84	86.437,61
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	444.626,30	142.407,00	142.407,00	159.812,30	427.221,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	335.640,58	335.640,50	335.640,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	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	3.900,00	270.000,00	116.928,00	116.928,00	3.900,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				707.224,00	
Укупно	658.928,62	1.036.203,46	850.479,62	1.605.200,92	611.431,32

Коментар

Предујам за покретање стечаја у износу од 30.347,50 динара пренео је Привредни суд у Пожаревцу дана 8.5.2015.године.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду у износу од 1.196.455,00 динара односе се за судске таксе за тужбе, одговоре на тужбе, пресуде (табеларно описано у прилогу овог извештаја готовинских улазних рачуна);

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови на име прелиминарне награде стечајног управника. Решењем стечајног судије дана 18.12.2015.године, одређује се прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара, за период 1.1. до 30.06.2016.године.

5-

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
--------------	---	--	--	--	---

Месечна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије од 05.01.2016.године, за период од 1.1. до 31.05.2016.године, у износу 15.000,00 динара; као и решењем стечајног судије од 17.05.2016.године за период од 01.06-31.10.2016.године на исти износ.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец АПРИЛ 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за АПРИЛ у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.03.-17.04.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 23.04.2016.године, према фискалном исечку број 104636 у износу од 1.000,00 динара у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, налози за пренос, регистратор, блок за поруке, маркер, оловке;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 12.955,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 04.04.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 363661 на НИС ад пумпи у износу од 2.001,31 динара;-

2. Дана, 13.04.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 173202 на НИС ад пумпи у износу од 1.998,71 динара.

3. Дана, 22.04.2016.године, купљен је бензин према фискалном исечку број 379528 на НИС ад Нови Сад у износу од 1.997,27 динара;

4. Дана, 23.04.2016.године, купљен је бензин према фискалном исечку број 69724 на Дидић пумпи у износу од 5.598,60 динара;

5. Дана, 29.04.2016.године, купљен је бензин према фискалном исечку број 179494 на НИС ад Нови Сад у износу од 1.499,90 динара- део покривен и то: 819,11 динара;

У АПРИЛУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 06.04.2016.године, (180 динара);

- 19.04.2016.године, (180 динара);

- 26.04.2016.године (180 динара).

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец МАЈ 2016.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за МАЈ у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.4.-17.5.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 16.05.2016.године, према фискалном исечку број 98819 у износу од 1.000,00 динара у књижари КАСПЕР ХОЛДИНГ доо у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, кламерице, налог за исплату, најлонке;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 12.955,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 06.05.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 71350 ДИДИЋ пумпи у износу 2.999.81 динара;

2. Дана, 11.05.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 72275 на ДИДИЋ пумпи у износу од 4.450,24 динара;

2. Дана, 15.05.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 113214 на НИС ад пумпи у износу од 1.999,97 динара- признато је 505,15 динара;

3. Дана, 30.05.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 119827 на НИС ад пумпи у износу од 4.999,80 динара;

У МАЈУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датум повратка:

- 05.05.2016.године (180 динара);

- 06.05.2016.године (180 динара);

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец ЈУН 2016.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ЈУН у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.05.-17.06.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 27.06.2016.године, према фискалном исечку број 108811 у износу од 980,00 динара у књижари КАСПЕР ХОЛДИНГ доо у Пожаревцу купљен је канцеларијски материјал (папир, сигнир, оловке, спајалице);

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 12.955,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 09.06.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 418290 на НИС АД пумпи у износу од 3998,66 динара;

2. Дана, 19.06.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 78143 на Дидић петрол пумпи у износу од 6.299,03 динара;

3. Дана, 20.06.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 200337 на НИС пумпи у износу од 1.998,46 динара.

4. Дана, 27.06.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 202781 на НИС АД пумпи у износу од 118,85 динара;

У ЈУНУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 06.06.2016.године (180 динара);

- 11.06.2016.године (180 динара).

- 20.06.2016.године (180 динара).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

Електрична енергија

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец АПРИЛ износе укупно: 323.86 динара

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевања и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161.93 динара;

2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161.93 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец МАЈ износе укупно: 323.86 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161,93 динара:
2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161,93 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец ЈУН износе укупно: 323,86 динара

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161,93 динара:
2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161,93 динара.

УКУПНО ПЛАЋЕНО: 971,58 динара.

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду ПТТ пошилићи и коверти у износу од 2.597,00 динара, износ од 92,00 динара плаћен је за претходни квартал (према спецификацији у прилогу овог извештаја).

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 5.413,70 динара у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке).

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осигурања имовине:

1. Полиса осигурања имовине компаније Дунав осигурање а.д.о закључена са роком од 01.01.2016.-01.01.2017.године-према одобрењу стечајног судије од 18.12.2015.године. Услови за осигурање од пожара и неких других опасности. Укупан износ премије са порезом: 109.762,09 динара. Уговорено је плаћање премије након уновчења имовине стечајног дужника. Прва рата са порезом износи 13.938,00 динара. Месечни трошак износи: 8.711,28 динара.

Трошак од 250,00 динара на месечном нивоу подразумева сигурање за пословни простор у Великој Плани у улици Николе Пашића 23.код компаније ДУНАВ осигурања а.д.о Београд, са којом већ имамо закључену полису осигурања за имовину стечајног дужника на локацији у Старом Селу.

И то:

1. Осигурање од пожара и неких других опасности. По овој врсти осигурања обухваћени су следећи (основни) ризици: 1) пожар и удар грома, 2) експлозија, 3) олуја, 4) град, 5) удар сопственог моторног возила, 6) пад летелице, 8) манифестација и демонстрација.
2. Премија осигурања за период једне године, са урачунатим порезом на премију неживотних осигурања од 5% износи =3.150,00 динара.

Одобрено закључење уговора од стечајног судије решењем од 11.8.2015.године. Плаћање месечно прва рата 400, 00 динара, а остале по 250,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак осигурања пословног простора у Великој Плани за месец АПРИЛ И МАЈ износе 500,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак осигурања у Старом Селу за месец АПРИЛ,МАЈ И ЈУН износе 26.133,84 динара.

УКУПНО ПЛАЋЕНО: 26.633,84 динара.

11-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШАК у износу од 30.000,00 динара на име Јовице Јовановић за заштиту имовине у Старом Селу.

ПЛАЋЕН трошак за МАРТ, АПРИЛ И МАЈ у износу од 30.000,00 динара.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 142.407,00 динара за АПРИЛ, МАЈ И ЈУН 2016.године. Дана 15.06.2015.године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка за послове уноса и обраде података у ЕРС систем, евидентирање уноса и обраде пријаве потраживања, ако и за све административне и остале послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Бруто накнада за рад износи 47.469,00 динара.

ПЛАЋЕН трошак у износу од 159.812,30 динара за месец јун, јул, август, септембар 2015.године.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за АПРИЛ, МАЈ И ЈУН укупно 45.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 13.05. 2015. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга. Дана, 14.05.2015. године, потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга са Сањом Цвијановић, уз бруто месечно накнаду од 15.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак односи се за месеце из 2015.године у износу од 75.000,00 динара.

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец АПРИЛ, МАЈ И ЈУН 2016.године у износу од 60.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН ТРОШАК за месец МАРТ 2015, АПРИЛ и МАЈ 2016.године у износу од 60.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 30.06.2015.године добијена је сагласност за ангажовање адвоката Ђорђевић Душана из Пожаревца. Дана, 01.07.2015.године, закључен је уговор о пружању адвокатских услуга уз месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара.

18-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак на име пореза на имовину за 2016.годину. Две рате у укупном износу од 335.640,50 динара.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак односи се на име таксе Агенцији за привредне регистре ради објаве редовног финансијског

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
--------------	---	--	--	--	---

извештаја стечајног дужника.

22-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак оглашавања продаје имовине стечајног дужника у листу Политика- 60.480,00 динара и Данас- 56.448,00 динара. УКУПНО: 116.928,00 динара.

24-

1. СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак у износу од 3.780,00 динара, односи се на пуњење тонера у износу од 1.500,00 динара, а према фискалном исечку број 14071 од 31.05.2016.године у БИРО-ИНК доо у Пожаревцу и 18.05.2016.године, према исечку број 14001 купљен је тонер у износу од 2.280.00 динара.

25-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак се односи на основу достављене фактуре од Агенције за лиценцирање стечајних управника, а у складу са Тарифом број 5. Предвиђен је износ од 80.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	12.646.649,75	0,00	0,00	12.646.649,75
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	3.846,57	0,00	3.846,57
4. III исплатни ред	14.983.782,32	20.457.616,63	0,00	35.441.398,95
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.630.432,07	20.461.463,20	0,00	48.091.895,27

Коментар

У извештајном периоду утврђен је износ од укупно: 20.461.463,20 динара и то према пресудама Привредног суда у Пожаревцу за:

-Пријава потраживања број 90. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1100/2015 дана 22.03.2016. године. Утврђен износ: 884.287,30 динара.

Правноснажно: 07.04.2016.године

-Пријава потраживања број 88. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1102/2015 од 19.04.2016. године. Утврђен износ: 16.439.369,22 динара.

Правноснажно: 06.06.2016.године

-Пријава потраживања број 91. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1117/2015 од 21.04.2016. године. Утврђен износ: 648.523,57 динара.

Правноснажно: 24.05.2016.године

-Пријава потраживања број 98. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1115/2015 од 21.04.2016. године. Утврђен износ: 2.489.283,11 динара.

Правноснажно: 12.05.2016.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.924.452,67
2.	Укупан прилив		2.561.541,20
3.	Укупан одлив		2.990.278,92
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.	1.495.714,95

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.
На текућем рачуну број 205-219742-74 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 1.495.714,95 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.377,00
3.	Укупан одлив		6.377,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је исплаћено укупно 6.377,00 динара:
- дана 05.04.2016.године, исплаћено је 92,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из марта 2016.године
- дана 05.05. 2016.године, исплаћено је 321,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из априла 2016.године
- дана 02.06.2016.године, исплаћено је 1.500,00 динара на име купљеног тонера за штампач.
- дана 24.05.2016.године, исплаћено је 3.982,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из маја 2016.године и допуне тонера и птт коверте
- дана 28.06.2016.године, исплаћено је 482,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из јуна 2016.године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђорђевић-адвокат	60.000,00
2.	Јочић Небојша-асистент	159.812,30
3.	"SG ENGINEERING" Смедерево-књиговођа	45.000,00
4.	Јовановић Јовица-заштита	30.000,00
Укупно		294.812,30

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

- Ђорђевић Душан, адвокат
- Јочић Небојша-асистент
- "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга-Сања Цвијановић
- Јовица Јовановић из Старог Села- ангажован ради заштите имовине у Старом Селу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.495.714,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.000,00
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		64.575.522,34
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		66.179.237,29

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 66.179.237,29 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.495.714,95 динара.

5-

Потраживања у износу од 58.000,00 динара;

9-

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност 64.575.522,34 динара:

10-

Остала имовина у износу од 50.000,00 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

04.04.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење допуне 1 трошкова за АПРИЛ 2016.године.

06.04.2016. Допис полицијској управи у Смедереву

За достављање примерка уговора од ауто школе ВЕРА И Матош, а ради покретања тужбе за неизмирене обавезе према стечајном дужнику. У преузетој документацији не постоје предметни уговори.

07.04.2016. Допис -опомена пред утужење

Послата закупцу локала у Великој Плани, Саши Радисављевић ПР угоститељска радња и печењара ЕТНО СТАРА МОРАВА због неплаћене закупнине за март 2016.године.

11.04.2016. Поднесак суду

Предати докази плаћених такси за подношење тужби.

19.04.2016. Квартални извештај

Привредном суду у Пожаревцу предат је квартални извештај за период 01.01-31.03.2016.године.

26.04.2016. Послат допис-опомена 2 пред утужење

Послата је и ДРУГА опомена јер прва није уручена, закупцу локала у Великој Плани, Саши Радисављевић ПР угоститељска радња и печењара ЕТНО СТАРА МОРАВА због неплаћене закупнине за март 2016.године.

27.04.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за трошковник за мај 2016.године.

27.04.2016. Поднесак стечајном судији

Предат извештај судији од стране пуномоћника адвоката Душана Ђорђевића о судским поступцима који су окончани и у току.

28.04.2016. Обавештење-позив Одбору поверилаца

Електронским путем послат мејл председнику и члановима одбора поверилаца да присуствују јавном надметању и продаји заказаној за 04.05.2016.године.

04.05.2016. Одлука стечајног управника

Одлука о отказу уговора о закупа локала број 329/15 од 23.09.2015.године послата Саши Радисављевић са отказним роком од 30 дана услед продаје имовине, тј. локала.

06.05.2016. Захтев Основном суду у Великој Плани

Захтев за сачињавање јавнобележничког записа по питању уговора о кпопродаји пословног простора у Великој Плани.

04.05.2016. Одржано јавно надметање

Одржано јавно надметање. Прва имовинска целина неуспела, а друга успела.

16.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предат поднесак за одређивање накнаде трошкова стечајном управнику за период 01.06.-31.10.2016.године.

16.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење плана трошкова допуна 1 за мај 2016.године.

19.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење трошкова допуна 2 за мај 2016.године.

05.04.2016. Записник о примопредаји продајне документације

Састанак са потенцијалним купцем Петров Предрагом који је откупио продајну документацију за имовинску целину 2.

20.04.2016. Записник о примопредаји продајне документације

Састанак са потенцијалним купцем Ранковић Дарком, који је откупио продајну документацију за имовинску целину 2.

20.04.2016. Записник о примопредаји продајне документације

Састанак са потенцијалним купцем Малетић Драганом који је откупио продајну документацију за имовинску целину 2.

27.04.2016. Решење стечајног управника

Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника јавним надметањем.

04.05.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Дана, 04.05.2016.године имовинска целина број 1 проглашена је неуспелом.

04.05.2016. Записник о регистрацији за јавно надметање 04.05.16

Сачињен је записник.

04.05.2016. Записник о јавном надметању 04.05.16.

Сачињен је записник у складу са процедуром.

09.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предато обавештење о извршеној продаји имовинске целине 2.

11.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за 30.06.2016.године.

13.05.2016. Позив за достављање понуда за оглашавање

Достављено: Политици, Данасу, Блицу и Вечерњим новостима.

23.05.2016. Послата декларација Политици и Данасу

Избор повољне понуде.

31.05.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за план трошкова за јун 2016.године.

01.06.2016. Допис Телекому

Допис и фактура Телекому.

06.06.2016. Записник о примопредаји локала у Великој Плани купцу

Сачињен по процедури.

06.06.2016. Записник о примопредаји локала у Великој Плани од закупца

Сачињен према процедури.

07.06.2016. Допис ЕД у Великој Плани

Допис ради усаглашавања стања дуга од стране закупца локала у Великој Плани.

07.06.2016. Допис ЈКП Топлани у Великој Плани

Допис ради усаглашавања стања дуга од стране закупца локала у Великој Плани.

10.06.2016. Допис Основном суду у Великој Плани

Достављене информације од адвоката Душана Ђорђевића на захтев суда у вези предмета у Великој Плани.

13.06.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за допуну трошкова 1 за јун 2016.године.

13.06.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одређивање прелиминарне награде за период 01.7-30.10.16.

22.06.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење плана трошкова допуна 2 за јун 2016.године.

23.06.2016. Поднесак стечајном судији

Обавештење о неиспуњености услова за заказану продају имовине 30.06.16.

23.06.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Послато обавештење: Суду, одбору поверилаца, АЛСУ, заинтересованим лицима за куповину имовине, разлучним повериоцима-пуномоћнику.

27.06.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење трошкова за јул 2016.године.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4266-10556-419849-25350	05.05.2016.	Петров Предраг	984.030,00
Укупно:			984.030,00

Закуп (у извештајном периоду)			
2016-19	22.04.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-20	23.04.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
2016-21	30.04.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-22	30.04.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-23	30.04.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-24	30.04.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2016-25	22.05.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-26	31.05.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-27	31.05.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-28	31.05.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-29	31.05.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2016-01-П	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	737.764,20
2016-30	22.06.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-31	30.06.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-32	30.06.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-33	30.06.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-34	30.06.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
Укупно:			826.764,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-рачун за откуп продајне документације	01.04.2016.	Петров Предраг	10.000,00
2-рачун за откуп продајне документације	20.04.2016.	Малетић Драган	10.000,00
3-рачун за откуп продајне документације	20.04.2016.	Ранковић Дарко	10.000,00
МАЈ 2016-П.1217/2015	23.05.2016.	Рајовић Милорад	33.900,00
Укупно:			63.900,00

Укупни приходи:			1.874.694,20
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
АПРИЛ 2016-П.1100/2015	04.04.2016.	УДАРНИК КОМЕРЦ	67.352,00
АПРИЛ 2016-П.170/2016	08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
АПРИЛ 2016-П.171/2016	08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	6.660,00
АПРИЛ 2016-П.102/2016	08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	35.000,00
АПРИЛ 2016-П.199/2016	25.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
АПРИЛ 2016-П.197/2016	25.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
АПРИЛ 2016-П.1102/2015	24.05.2016.	УДАРНИК ГРАДЊА	761.844,00
МАЈ 2016-П.1115/2015	09.05.2016.	Дамис Д	278.769,00
МАЈ 2016-П.1217/2015	05.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	1.950,00
МАЈ 2016-П.171/2016	12.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	12.000,00
ЈУН 2016-П.170/2016	13.06.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
Укупно:			1.196.455,00

Прелиминарна награда ст. управника			
АПРИЛ 2016-прелиминарна награда	01.04.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
МАЈ 2016-прелиминарна награда	01.05.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
ЈУН 2016-прелиминарна награда	01.06.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АПРИЛ 2016-тошкови ст.управник	30.04.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
МАЈ 2016-тошкови ст.управник	31.05.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
ЈУН 2016-накнада трошкова	30.06.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.391.455,00**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
АПРИЛ 2016- ЕПС	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	323,86
МАЈ 2016-ЕПС	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	323,86
ЈУН 2016-ЕПС	17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	323,86
Укупно:			971,58

Пошта и телефон			
АПРИЛ 2016-12372-171	06.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00

Пошта и телефон			
АПРИЛ 2016-12103-9	08.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
АПРИЛ 2016-12000	19.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
АПРИЛ 2016-236	27.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
МАЈ 2016-бр.фискалног исечка 21385	13.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
МАЈ 2016-12000	04.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
МАЈ 2016-12000-2	09.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАЈ 2016-12103-5476	05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
МАЈ 2016-12103-123	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-122	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-124	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-125	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-126	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-127	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-128	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-129	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-130	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-131	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-132	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-133	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-134	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-135	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-136	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-137	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-138	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-139	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-140	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-141	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАЈ 2016-12103-142	11.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
ЈУН 2016-12103-145	02.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
ЈУН 2016-12103-146	02.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	81,00
ЈУН 2016-12103-273	13.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
ЈУН 2016-12000-167	25.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
ЈУН 2016-12000-164	25.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
АПРИЛ 2016-236-2	27.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	10,00
Укупно:			2.505,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,62
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	466,65
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,42
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			5.413,70

Премија осигурања			
АПРИЛ 2016-осигурање имовине	01.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
МАЈ 2016-осигурање имовине	01.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
ЈУН 2016-осигурање имовине	13.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.711,28
Укупно:			26.633,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
АПРИЛ 2016-обезбеђење	30.04.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
МАЈ 2016-обезбеђење	31.05.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
ЈУН 2016-обезбеђење	29.06.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АПРИЛ 2016-асистент	30.04.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
МАЈ 2016-асистент	31.05.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
ЈУН 2016-асистент	29.06.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
Укупно:			142.407,00

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ 2016-књиговођа	30.04.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
МАЈ 2016-књиговођа	31.05.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
ЈУН 2016-књиговођа	29.06.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АПРИЛ 2016-адвокат	30.04.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
МАЈ 2016-адвокат	31.05.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
ЈУН 2016-адвокат	29.06.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЈУН 2016- порез на имовину	17.06.2016.	Република Србија, Општинска управа општине Велика Плана- пореско одељење	335.640,50
Укупно:			335.640,50

Административне таксе			
ЈУН 2016- НАКНАДА АПР-У	28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
МАЈ 2016-ОГЛАС ДАНГРАФ доо	24.05.2016.	ДАН ГРАФ доо	56.448,00
МАЈ 2016-ОГЛАС ПОЛИТИКА	24.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	116.928,00

Остали трошкови стечајне масе			
МАЈ 2016- број фискалног исечка 14071	31.05.2016.	БИРО-ИНК	1.500,00
МАЈ 2016- бр.фискалног исечка 14001	18.05.2016.	БИРО-ИНК	2.280,00
Укупно:			3.780,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ЈУН 2016- такса АЛСУ	17.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	850.479,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.241.934,62
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74
 Банка Поштанска Штедионица, 200-2377680101933-29

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	1.924.452,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити			
19.04.2016.	Петров Предраг	353.612,00	
20.04.2016.	Малетић Драган	353.612,00	
20.04.2016.	Ранковић Дарко	353.612,00	
Укупно:			1.060.836,00

Наплата потраживања			
01.04.2016.	МАС 1993	5.000,00	
05.04.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00	
05.04.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00	
11.04.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00	
09.05.2016.	МАС 1993	5.000,00	
17.06.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00	
Укупно:			30.000,00

Имовина			
05.05.2016.	Петров Предраг	630.418,00	
Укупно:			630.418,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
20.05.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
27.05.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
06.06.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
08.06.2016.	МАС 1993	5.000,00
08.06.2016.	МАС 1993	5.000,00
09.06.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
20.06.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
24.06.2016.	МАС 1993	5.000,00
29.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	737.764,20

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	782.764,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Петров Предраг	10.000,00
20.04.2016.	Малетић Драган	10.000,00
20.04.2016.	Ранковић Дарко	10.000,00
23.05.2016.	Рајовић Милорад	33.900,00
Укупно:		63.900,00

Укупни приливи:	2.567.918,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2016.	УДАРНИК КОМЕРЦ	67.352,00
08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	35.000,00
08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	6.660,00
25.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
25.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
05.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	1.950,00
09.05.2016.	Дамис Д	278.769,00
24.05.2016.	УДАРНИК ГРАДЊА	761.844,00
13.06.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.220,00
12.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	12.000,00
Укупно:		1.196.455,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
05.05.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
17.06.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
05.05.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
03.06.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	323,86
05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	323,86
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	323,86
Укупно:		971,58

Пошта и телефон		
05.04.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
05.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	10,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00

Пошта и телефон		
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
24.05.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
28.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	81,00
28.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
28.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
28.06.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
Укупно:		2.597,00

Платни промет		
01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	125,00
05.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	400,00
08.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
25.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	445,00
06.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
09.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	267,62
11.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	480,00
12.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	466,65
24.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	655,42
01.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
03.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	125,00
06.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
13.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
17.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	579,01
28.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	95,00
Укупно:		5.413,70

Премија осигурања		
04.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
05.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
13.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.711,28
Укупно:		26.633,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
06.05.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
06.06.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2016.	Јочић Небојша	17.405,30
11.05.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
11.05.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
11.05.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
Укупно:		159.812,30

Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
05.04.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
05.05.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
05.05.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
03.06.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
03.06.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
05.05.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.06.2016.	Република Србија, Општинска управа општине Велика Плана-пореско одељење	335.640,50
Укупно:		335.640,50

Административне таксе		
28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
24.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
24.05.2016.	ДАН ГРАФ доо	56.448,00
Укупно:		116.928,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2016.	БИРО-ИНК	2.280,00
02.06.2016.	БИРО-ИНК	1.500,00
Укупно:		3.780,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
24.05.2016.	Малетић Драган	353.612,00
12.05.2016.	Ранковић Дарко	353.612,00
Укупно:		707.224,00

Укупни одливи:		2.996.655,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.495.714,95
---	---------------------

