

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 10.05.2018.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД  
Крушевац - у стечају

Матични број: 07146698

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка АД Ниш, 105-11945-84

2) текући динарски рачун, 105-13669-53

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.317,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.473.635,77
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.574.598,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	312.657.520,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>314.470.435,76</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.317,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.574.598,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	312.657.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>314.470.435,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накандно 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	188.317,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.572.735,05	1.863,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	312.657.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.572.735,05</b>	<b>312.897.700,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	289.479,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	40.284,53	0,00	9.715,47
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	247.970.636,67	0,00	64.686.883,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>248.010.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64.986.078,64</b>
				<b>-287.616,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је реализована продаја имовине стечајног дужника у Улцињу и рподаја стечајног дужника као правног лица.

**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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	289.479,84			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	16,02	9.699,45	9.715,47	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.186.465,49	62.500.417,84	64.686.883,33	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	72.699,56	0,00	360.315,69	287.616,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.556.160,91</b>	<b>62.510.117,29</b>	<b>65.064.414,49</b>	<b>287.616,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евиднетиран је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.556.160,91 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

**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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	1.133.571,00	0,00	0,00	1.132.791,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	50.000,00	150.000,00	550.000,00	850.000,00
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	20.000,00	5.715,00	2.715,00	3.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.933.571,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>155.715,00</b>	<b>1.685.506,00</b>	<b>1.403.780,00</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	105,00	6.500,00	5.945,00	4.065,00	1.985,00
2. Електрична енергија	0,00	17.200,00	3.555,18	3.555,18	0,00
3. Комуналне услуге	27.277,36	172.366,16	172.366,16	112.742,32	86.901,20
4. Гориво и мазиво	19.021,00	45.000,00	30.913,00	45.934,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	2.666,00	13.000,00	8.444,00	9.083,00	2.027,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	19.932,51	19.932,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.500.000,00	1.207.533,60	1.207.533,60	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.480,00	5.000,00	2.290,00	4.510,00	260,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.582.283,00	168.000,00	166.140,00	1.748.423,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	30.000,00	30.000,00	350.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	198.517,00	200.000,00	56.498,00	198.517,00	56.498,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.963.518,48	
<b>Укупно</b>	<b>2.442.349,36</b>	<b>3.542.066,16</b>	<b>3.059.617,45</b>	<b>7.213.814,09</b>	<b>251.671,20</b>

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије и расположивим средствима. У извештајном периоду су исплаћени заостали трошкови из периода од отварања стечајног поступка.

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	168.592.573,45	0,00	22.161.831,67	146.430.741,78
2. I исплатни ред	6.186.336,12	0,00	0,00	6.186.336,12
3. II исплатни ред	612.552,69	0,00	0,00	612.552,69
4. III исплатни ред	401.162.882,60	0,00	0,00	401.162.882,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>576.554.344,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.161.831,67</b>	<b>554.392.513,19</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у складу са правноснажним обрачуном намирења.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	64.661.952,77
2. Укупан прилив		2.556.160,91
3. Укупан одлив		31.061.151,76
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)	31.03.2018.	36.156.961,92

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	759.488,00
2. Младен Густовић	494.467,50
3. Никола Роквић	494.467,50
<b>Укупно</b>	<b>1.748.423,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.156.961,92
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.156.961,92</b>

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

### 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

### 12.01.2018. Одлука Одбора поверилаца

Дана 12.01.2018.године стечајном управнику је достављена Одлука Одбора поверилаца којом је дата сагалнсот на понуду за куповину стечајног дужника као правног лица понуђачу Конзорцијум правних лица чији је заједнички пуномоћник ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" из Крушевца; сагалнсот на понуду за куповину имовине стечајног дужника пословни простор-локал у Улцињу понуђачу ДОО" DUCIK INTERNACIONAL" Трстеник.

### 22.01.2018. Уговор о купродани стечајног дужника као правног .лица

Дана 22.01.2018.године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем Конзорцијум правних лица чији је заједнички пуномоћник ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" Крушевац

### 18.01.2018. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Дана 18.01.2018.године закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине пословни простор-локал у Улцињу са купцем ДОО"DUCIK INTERNACIONAL" ТРстеник

### 23.01.2018. Уплата цене

Дана 23.01.2018.године купац правног лица Комзорцијум правних лица чији је заједнички пуномоћник ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" Крушевац уплату је преостали износ купопродајне цене чиме је Уговор реализован у целини.

### 25.01.2018. Примипредаја стечајног дужника

Дана 25.01.2018.године сачињен је запсник о примипредаји стечајног дужника као правног лица са представником Конзорцијума.

#### **08.02.2018. Уплата цене**

Дана 08.02.2018.године купац имовинске целине у Улцињу ДОО"ДУЦИК INTERNACIONAL" Трстеник уплатио је преостали износ купопродајне цене чиме је Уговор о купопродаји реализован у целини.

#### **01.02.2018. Обрачун намирња различних поверилаца**

Дана 31.01.2018.године стечајни управник је сачинио обрачун намирња различних поверилаца након продаје стечајног дужника као правног лица.

Обрачун је достављен поступајућем стечајном судији, различним повериоцима и Одбору поверилаца.

#### **05.02.2018. Приговор различног повериоца**

Пуномоћник различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" из Свилајнца и пуномоћник стицаоца различног потраживања означеног повериоца -ДОО"КУЋА СТИЛ" Свилајнац уложили су дана 05.02.2018.године Приговор-примедбе на обрачун намирња различног повериоца.

#### **12.02.2018. Достављање приговора**

Дана 12.02.2018.године стечајни управник је доставио различном повериоцу МФ Пореска управа Крушевац примедбе различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" Свилајнац и стицаоца тог потраживања ДОО"КУЋА СТИЛ" Свилајнац ради изјашњења.

#### **26.02.2018. Изјашњење**

Дана 26.02.2018.године стечајном управнику је достављено изјашњење различног повериоца МФ Пореска управа Крушевац на примедбе различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" Свилајнац и стицаоца тог потраживања ДОО"КУЋА СТИЛ" Свилајнац

#### **27.02.2018. Изјашњење стечајног управника**

Дана 27.02.2018.године стечајни управник је доставио изјашњење на приговор-примедбе на обрачун намирња различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" Свилајнац и стицаоца ДОО"КУЋА СТИЛ" Свилајнац, стечајном судији и различним повериоцима .

#### **07.03.2018. Изјашњење различног повериоца**

Дана 07.03.2018.године стечајном управнику је достављен поднесак различног повериоца ДОО" ЗЛАТАР СРБ" Свилајнац и стицаоца ДОО"КУЧА СТИЛ" Свилајнац као изјашњење на изјашњење стечајног управника на приговор-примедбе на обрачун намирња различног повериоца.

#### **16.03.2018. Решење стечајног судије**

Дана 16.03.2018.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије од 14.03.2018.године којим се одбија приговор-примедбе различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" Свилајнац и стицаоца ДОО"КУЋА СТИЛ" Свилајнац на обрачун намирња различних поверилаца.

#### **22.02.2018. Обрачун намирња различних**

Дана 22.02.2018.године стечајни управник је доставио обрачун намирња различних поверилаца по продаји имовине стечајног дужника пословни простор-локал у Улцињу.

#### **23.02.2018. Решење о продаји стечајног дужника као правног лица**

Дана 23.02.2018.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије од 19.02.2018.године којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица и налаже надлежној служби РГЗ СКН Крушевац да изврши брисање терета.

#### **23.02.2018. Обустава стечајног поступка**

Дана 23.02.2018.године стечајном управнику је достављено решење стечајног судије од 19.02.2018.године којим се констатује обустава стечајног поступка према стечајном дужнику и наставак поступка према стечајној маси.

#### **27.02.2018. Решење о продаји**

Дана 27.02.2018.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије од 26.02.2018.године којим је констатована продаја имовине стечајног дужника у Улцињу уложено брисање терета са имовине која је предмет продаје.

#### **09.03.2018. Правноснажност**

Дана 09.03.2018.године сва решења стечајног судије-Решење о продаји стечајног дужника као правног лица, Решење о продаји имовине стечајног дужника у Улцињу и Решење о обустави стечајног поступка према стечајном дужнику су постала правноснажна.

#### **19.03.2018. Захтев за доношење Решења о награди**

Дана 19.03.2018.године стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за давање сагалности на обрачун награде стечајном управнику у поступку намирња различних повериоца.

#### **26.02.2018. Примедбе на обрачун намирња различних**

У извештајном периоду је након исплате купопродајне цене за куповину стечајног дужника као правног лица исплаћен само различни поверилац ЈКП"ГРАДСКА ТОПЛАНА" Крушевац, док се са исплатом остала два различна повериоца застало због примедбе различног повериоца ДОО"ЗЛАТАР СРБ" из Свилајнца и стицаоца различног потраживања ДОО"КУЋА СТИЛ" из Свилајнца на предметни обрачун у односу на различног повериоца МФ Пореска управа Филијала Крушевац.

Након правноснажности одлуке по поднетом приговору исплата ће бити извршена у складу са истом.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 10.05.2018.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД  
Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4464-13186-538941-32114	18.01.2018.	DUSIK INTERNACIONAL	4.050.000,00
20-4464-13196-539001-32122	31.01.2018.	МЕРИМА ТРЕНД	60.646.598,80
<b>Укупно:</b>			<b>64.696.598,80</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/4-2018	13.02.2018.	ТЕЛЕНОР	21.373,70
101/1-2018	25.01.2018.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/2-2018	25.01.2018.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	173.539,33
101/3-2018	25.01.2018.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.076,80
101/53	08.01.2018.	ТЕЛЕНОР	21.325,08
<b>Укупно:</b>			<b>360.315,69</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
189	09.01.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
188	09.01.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
178	07.02.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
148	09.02.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
03/18	05.03.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
03/18 1	08.03.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>65.064.414,49</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 НТ	31.01.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/18 НТ	28.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/18 Нт	31.03.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
35935	22.01.2018.	ДЕНИЋ	1.265,00
38497	12.02.2018.	ДЕНИЋ	1.006,00
37846	06.02.2018.	ДЕНИЋ	444,00
105	26.03.2018.	Живковић-Ја	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.715,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>155.715,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1017	09.01.2018.	КОПЕН Плус	1.980,00
27	01.02.2018.	КОПЕН Плус	1.980,00
134	01.03.2018.	КОПЕН Плус	1.985,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.945,00</b>

Електрична енергија			
22310112	04.01.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
22310111	04.01.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
22619325	09.02.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>3.555,18</b>

Комуналне услуге			
05-219304	04.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	29.846,08
05-243175	04.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
05-221	04.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	25.564,88
05-442	09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	30.000,00
05-35	01.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	38.163,84
05-219703	01.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	48.737,36
<b>Укупно:</b>			<b>172.366,16</b>

Гориво и мазиво			
01/18 гориво	09.01.2018.	Веселиновић Соња	12.299,00
02/18 гориво	01.02.2018.	Веселиновић Соња	14.614,00
03/18 гориво	16.03.2018.	Веселиновић Соња	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.913,00</b>

Пошта и телефон			
01/18 ПТТ	04.01.2018.	Веселиновић Соња	1.941,00
201712/1.107617 82	09.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/18 ПТТ	01.02.2018.	Веселиновић Соња	2.476,00
201801/1.107617 82	09.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/18 ПТТ	01.03.2018.	Веселиновић Соња	1.027,00
201802/1.107617 82	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.444,00</b>

Платни промет			
01/18 провизија	03.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
01/18 провизија 15	15.01.2018.	АИК БАНКА	178,67
01/18 провизија 31	31.01.2018.	АИК БАНКА	1.464,20
01/18 провизија 31 1	31.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
02/18 провизија	05.02.2018.	АИК БАНКА	1.277,10
02/18 провизија 5	07.02.2018.	АИК БАНКА	30,00
02/18 провизија 6	06.02.2018.	АИК БАНКА	5.885,00
02/18 провизија 13	13.02.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
02/18 провизија 20	20.02.2018.	АИК БАНКА	748,24
02/18 провизија 26	26.02.2018.	АИК БАНКА	562,90
02/18 провизија 28	28.02.2018.	АИК БАНКА	4.613,33
02/18 провизија 28 1	28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
03/18 провизија	19.03.2018.	АИК БАНКА	393,07
03/18 провизија 28	28.03.2018.	АИК БАНКА	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.932,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5896-ф	01.01.2018.	SECURITAS services	602.193,60
82-ф	28.02.2018.	SECURITAS services	605.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.207.533,60</b>

Вештачења и процене			
01/2018	24.01.2018.	EUCOMS group	1.161.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.161.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/18 путарина	31.01.2018.	Веселиновић Соња	780,00
02/18 путарина	28.02.2018.	Веселиновић Соња	1.250,00
03/18 путарина	30.03.2018.	Веселиновић Соња	260,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 уговор антун	01.01.2018.	Густовић Антун	23.734,00
01/18 уговор младен	01.01.2018.	Густовић Младен	15.823,00
01/18 уговор никола	01.01.2018.	Роквић Никола	15.823,00
02/18 уговор антун	01.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
03/18 уговор антун	01.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00
02/18 уговор младен	01.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
03/18 уговор младен	01.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
02/18 уговор никола	01.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
03/18 уговор никола	01.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/18 арс	01.01.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
02/18 арс	01.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
03/18 арс	01.03.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18 адв дивна	01.01.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
02/18 адв дивна	01.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
03/18 адв дивна	01.03.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
03/18 ПДВ	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	56.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.498,00</b>

Трошкови оглашавања			
1131-0/17	09.01.2018.	Српски телеграф	71.400,00
6-6201	09.01.2018.	НОВОСТИ	93.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.059.617,45</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.215.332,45</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка АД Ниш, 105-11945-84  
 Министарство финансија -Управа за трезор, 840-376723-09  
 Банка Интеса АД Београд, 160-43754-55  
 Банка Интеса АД Београд, 160-50100026616-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>64.661.952,77</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
21.02.2018.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.663,84
21.02.2018.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>289.479,84</b>

Имовина		
08.02.2018.	DUSIK INTERNACIONAL	2.086.481,52
31.01.2018.	МЕРИМА ТРЕНД	99.999,99
<b>Укупно:</b>		<b>2.186.481,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	ТЕЛЕНОР	21.325,08
29.01.2018.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
27.02.2018.	ТЕЛЕНОР	21.373,70
<b>Укупно:</b>		<b>72.699,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
09.01.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
07.02.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
09.02.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
05.03.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
08.03.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.556.160,91</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	204.500,00
31.01.2018.	Привредни суд у Краљеву	191.460,00
31.01.2018.	Привредни суд у Краљеву	151.051,00
20.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
20.02.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.132.791,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
26.02.2018.	ДЕНИЋ	1.265,00
19.03.2018.	ДЕНИЋ	1.006,00
19.03.2018.	ДЕНИЋ	444,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.715,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	ДЕНИЋ	105,00
26.02.2018.	КОПЕН Плус	1.980,00
19.03.2018.	КОПЕН Плус	1.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.065,00</b>

Електрична енергија		
26.02.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
26.02.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
19.03.2018.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
<b>Укупно:</b>		<b>3.555,18</b>

Комуналне услуге		
26.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	29.846,08
26.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	25.564,88
26.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	27.277,36
19.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.742,32</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Веселиновић Соња	19.021,00
26.02.2018.	Веселиновић Соња	12.299,00
19.03.2018.	Веселиновић Соња	14.614,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 45.934,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2018.	Веселиновић Соња	1.666,00
31.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
26.02.2018.	Веселиновић Соња	1.941,00
26.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
19.03.2018.	Веселиновић Соња	2.476,00
19.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>9.083,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
15.01.2018.	АИК БАНКА	178,67
31.01.2018.	АИК БАНКА	1.464,20
31.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
05.02.2018.	АИК БАНКА	1.277,10
07.02.2018.	АИК БАНКА	30,00
06.02.2018.	АИК БАНКА	5.885,00
13.02.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
20.02.2018.	АИК БАНКА	748,24
26.02.2018.	АИК БАНКА	562,90
28.02.2018.	АИК БАНКА	4.613,33
28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
19.03.2018.	АИК БАНКА	393,07
28.03.2018.	АИК БАНКА	180,00
	<b>Укупно:</b>	<b>19.932,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2018.	SECURITAS services	602.193,60
28.02.2018.	SECURITAS services	605.340,00
	<b>Укупно:</b>	<b>1.207.533,60</b>

Вештачења и процене		
05.02.2018.	EUCOMS group	1.161.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>1.161.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	Веселиновић Соња	2.480,00
26.02.2018.	Веселиновић Соња	780,00
19.03.2018.	Веселиновић Соња	1.250,00
	<b>Укупно:</b>	<b>4.510,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06.02.2018.	Густовић Младен	3.954,50
06.02.2018.	Роквић Никола	3.954,50
07.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
28.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
28.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
28.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
28.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00
28.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
28.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.748.423,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
28.02.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
06.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
28.02.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	198.517,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.517,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.02.2018.	НОВОСТИ	93.600,00
26.02.2018.	Српски телеграф	71.400,00

Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно: 165.000,00</b>

Повраћај депозита		
15.01.2018.	Копривица Велибор	1.963.518,48
		<b>Укупно: 1.963.518,48</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
13.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ	63.837,88
13.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ	300.000,00
13.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ	18.000.000,00
28.02.2018.	Аранђеловић Братислав	2.700.753,39
28.02.2018.	Бирач Весна	590.967,83
28.02.2018.	Николић Драгана	506.272,57
		<b>Укупно: 22.161.831,67</b>

		<b>Укупни одливи: 31.061.151,76</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>36.156.961,92</b>
---	--	----------------------