

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО  
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка , 205-203855-11

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.315.650,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	229.036.807,11
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	119.606.660,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>349.959.117,27</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 349.959.117,27 динара и састоји се из следећих позиција:

Ред.бр.1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.315.650,16 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред.бр.5. Потраживања - износ од 229.036.807,11 динара представља суму потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и потраживања по основу закупа од закупца пословног простора,

Ред.бр.9. Некретнине, постројења и опрема - овде је приказана процењена вредност имовине стечајног дужника коју чине пословна зграда и опрема, све у укупном износу од 119.606.660,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.315.650,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.036.807,11
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>349.959.117,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	1.315.650,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.036.807,11
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>349.959.117,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>347.143.467,11</b>

**Коментар**

Редни бр.2 - Потраживања - стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа остварио прилив у укупном износу од 1.500.000,00 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.500.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**Коментар**

Ред.бр.4. - Наплата потраживања - Стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа из претходног периода остварио прилив у укупном износу од 1.500.000,00 динара;

Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду закупцу је укупно фактурисан износ од 900.000,00 динара, док је прилив по том основу у износу од 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	88.500,00	265.500,00	265.500,00	354.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.570,00	30.000,00	29.741,60	33.311,60	0,00
<b>Укупно</b>	<b>92.070,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.241,60</b>	<b>387.311,60</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	2.771,99	2.771,99	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	25.055,00	16.827,00	8.228,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.600,95	2.600,95	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	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	47.037,00	94.074,00	95.368,08	142.405,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	690.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	840.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	951.739,46	0,00	0,00	0,00	951.739,46
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	120.343,00	120.343,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506.343,12	0,00	0,00	0,00	506.343,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.205.119,58</b>	<b>731.074,00</b>	<b>471.139,02</b>	<b>369.948,02</b>	<b>2.306.310,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду:

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.297.189,58 динара (92.070,00 + 2.205.119,58)
- Укупни одобрени планирани трошкови износе 1.026.574,00 динара (295.500,00 + 731.074,00)
- Укупни стварно настали трошкови износе 766.380,62 динара (295.241,60 + 471.139,02)
- Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 757.259,62 динара (387.311,60 + 369.948,02)

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.306.310,58 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
--------------	---	--	--	--	---

### НАПОМЕНА:

До прекорачења трошкова је дошло под:

- Ред.бр.5 - Пошта и телефон - за износ од 2.771,99 динара због сталне потребе за коришћењем телефонске комуникације, као и потребе слања птт пошиљки.

- Ред.бр.15 - Бруто зараде по уговору о делу - за износ од 1.294.08 динара због увећаних процентних поена на име пореза и доприноса ПИО, а при обрачуна бруто накнаде за ангажованог радника.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	337.397.138,90	-132.291.965,51	0,00	205.105.173,39
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>337.397.138,90</b>	<b>-132.291.965,51</b>	<b>0,00</b>	<b>205.105.173,39</b>

### Коментар

Дана 19.09.2011. године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 14.

Поверилац МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. оспорио је потраживање поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд, а повериоци „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд оспорили су потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o.

Укупно призната потраживања стечајног дужника након испитног рочишта износе 1.447.683,92 динара.

Закључком Привредног суда у Београду 45.Ст.4564/2010 од 25.07.2013. године ИСПРАВЉА се Закључак о листи утврђених потраживања истог суда бр.45.Ст.4564/2010 од 19.09.2011. године и утврђује потраживање у износу од 4.873.471,47 динара и распоређује у III исплатни ред (уместо раније признатог потраживања у износу од 573.290,13 динара такође у III исплатном реду) стечајног повериоца РС Министарство финансија и привреде - Пореска управа филијала Нови Београд 1, који је поднео пријаву потраживања под редним бројем 9.

У четвртм кварталу 2013. године утврђена су потраживања поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд (оба потраживања од по 99.392.009,00 динара) и повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. од 132.291.965,51 динара, што све укупно износи 331.075.983,51 динара.

На почетку извештајног периода укупна потраживања поверилаца износила су 337.397.138,90 динара и сврстана су у III исплатни ред.

Будући да је потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,51 динара у спору, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 205.105.173,39 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.315.650,16
2.	Укупан прилив		1.500.000,00
3.	Укупан одлив		757.259,62
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)	31.12.2014.	2.058.390,54

#### Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 31.12.2014. године износи 2.058.390,54 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Викторија Ивановић, за 9, 10 и 11/2014	142.405,08
2.	ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР доо, за 9, 10, 11 и 12/2014	40.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>182.405,08</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку ангажовано је једно лице по основу уговора о делу, и то:

1. Викторија Ивановић, за обављање следећих послова:

- Вођење стечаја у програму ЕРС,
- Вођење деловодника, пријем и достава документације,
- Послови у вези закупа пословног простора, израда уговора о закупу њихово ажурирање, фактурисање закупа и праћење наплате,
- Израда трошковника и израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- Скенирање и припрема документације за архивирање,
- Остале послове по налогу стечајног управника.

Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

За заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду ангажован је адвокат Бранислав Вагић. Уговорена је месечна накнада у паушалном нето износу од 50.000 динара.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.058.390,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.436.807,11
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		119.606.660,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>350.101.857,65</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године износи 350.101.857,65 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

### 31.12.2014. Извештајни период од 01.10. - 31.12.2014.године

У поступку стечаја над стечајним дужником укупно је пријављено 14 необезбеђених потраживања III исплатног реда у износу од 356.393.347,50 динара (није било пријава обезбеђених потраживања нити потраживања I и II исплатног реда). Од тога, од стране стечајног управника призната су потраживања у укупном износу од 333.096.957,50 динара, а оспорена су потраживања у укупном износу од 23.296.389,97 динара.

На испитном рочишту одржаном дана 19.01.2011. године Поверилац МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. оспорио је потраживање поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд, а повериоци „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд оспорили су потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o.

На основу тако оспорених потраживања, након испитног рочишта од 19.01.2011. године, укупно призната потраживања стечајног дужника износила су 1.447.683,92 динара.

На основу судских одлука донетих у току 2013. године, утврђена су потраживања поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд (оба потраживања у износу од 99.392.009,00 динара) и потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,51 динара, што све укупно износи 331.075.983,51 динара.

На почетку извештајног периода укупна потраживања поверилаца износила су 337.397.138,90 динара и сврстана су у III исплатни ред. Међутим, како је у ту начињена техничка грешка па је потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,51 динара и даље у спору (очекује се одлука Привредног апелационог суда по жалби), а сврстано је у призната потраживања, то је на крају извештајног периода морао да се одузме још непризнати износ потраживања тако да обавезе на крају извештајног периода износе 205.105.173,39 динара.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО  
ADRIACOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2014	01.10.2014.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	300.000,00
11/2014	04.11.2014.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	300.000,00
12/2014	01.12.2014.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>900.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.10/2014	01.10.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
п.н.11/2014	01.11.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
п.н.12/2014	01.12.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.500,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
04-2015	03.10.2014.	"IT Clinic", Мирослав Стојановић ПР (Марко Добрић)	20.000,00
т.09/2014	08.10.2014.	Теленор а.д.	4.768,60
Рн.30760	25.12.2014.	ССБ ЛУКС Срђан Коренкоски пр	4.973,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.741,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>295.241,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
г.10/2014	01.10.2014.	НИС	15.000,00
г.11/2014	01.11.2014.	НИС	15.000,00
г.12/2014	01.12.2014.	НИС	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
87-09439661-1410	01.11.2014.	Теленор а.д.	1.095,00
31-10834311-1411	05.12.2014.	Теленор а.д.	1.676,99
<b>Укупно:</b>			<b>2.771,99</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
т.о.	22.12.2014.	ADRIACOOP а.д. у стечају	16.827,00
309-29122014	29.12.2014.	БИРОС д.о.о.	8.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.055,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Комерцијална банка	67,99
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка	249,47
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Комерцијална банка	134,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Комерцијална банка	44,74
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Комерцијална банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Комерцијална банка	84,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка	24,87
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2014	01.10.2014.	Ивановић Викторија	47.468,36
з.09/14 (допуна за доприносе)	01.10.2014.	Ивановић Викторија	431,36
з.11/2014	01.11.2014.	Ивановић Викторија	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>95.368,08</b>

Књиговодствене услуге		
к.10/2014	01.10.2014. Финансијски центар д.о.о	10.000,00
к.11/2014	01.11.2014. Финансијски центар д.о.о	10.000,00
к.12/2014	01.12.2014. Финансијски центар д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
а.09/2014	01.10.2014. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.10/2014	01.10.2014. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.11/2014	06.11.2014. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>	

ПДВ		
- за III кв.2014	01.10.2014. Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	120.343,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.343,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>471.139,02</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>766.380,62</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка , 205-203855-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.315.650,16</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
03.10.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	150.000,00
08.10.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	110.179,34
08.10.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	39.820,66
23.10.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	200.000,00
04.11.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	60.179,34
04.11.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	189.820,66
05.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	110.179,34
05.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	139.820,66
09.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	160.179,34
09.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	39.820,66
31.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	260.179,34
31.12.2014.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	39.820,66
<b>Укупно:</b>	<b>1.500.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.500.000,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
21.10.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
24.11.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2014.	Агенција НИБОР	88.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>354.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2014.	БИРОС д.о.о.	3.570,00
17.10.2014.	Теленор а.д.	4.768,60
24.11.2014.	"IT Clinic", Мирослав Стојановић ПР (Марко Добрић)	20.000,00
31.12.2014.	ССБ ЛУКС Срђан Коренкоски пр	4.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.311,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.12.2014.	НИС	15.000,00
19.12.2014.	НИС	15.000,00
19.12.2014.	НИС	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон		
05.11.2014.	Теленор а.д.	1.095,00
05.12.2014.	Теленор а.д.	1.676,99
<b>Укупно:</b>		<b>2.771,99</b>

Текуће одржавање		
23.12.2014.	ADRIACOOP а.д. у стечају	16.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.827,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
01.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
20.10.2014.	Комерцијална банка	67,99
21.10.2014.	Комерцијална банка	249,47
01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
17.10.2014.	Комерцијална банка	40,00
05.11.2014.	Комерцијална банка	40,00
24.11.2014.	Комерцијална банка	134,74
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	150,00
05.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
11.12.2014.	Комерцијална банка	44,74
19.12.2014.	Комерцијална банка	225,00
23.12.2014.	Комерцијална банка	84,14
31.12.2014.	Комерцијална банка	24,87
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2014.	Ивановић Викторија	47.468,36
21.10.2014.	Ивановић Викторија	47.037,00
21.10.2014.	Ивановић Викторија	431,36
24.11.2014.	Ивановић Викторија	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,08</b>

Књиговодствене услуге		
21.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
21.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
24.11.2014.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
11.12.2014.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

ПДВ		
20.10.2014.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	120.343,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.343,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>757.259,62</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>2.058.390,54</b>