

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.335.433,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	227.526.807,11
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
Укупно без депозита		349.468.900,45

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 349.468.900,45 динара и састоји се из следећих позиција:

Ред. бр. 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.335.433,34 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред. бр. 5. Потраживања - износ од 227.826.807,11 динара представља суму потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и потраживања по основу 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	2.335.433,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	227.526.807,11
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
Укупно		0,00	349.468.900,45

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	2.335.433,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	227.526.807,11
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
Укупно		0,00	349.468.900,45

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	550.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	550.000,00
				346.583.467,11

Коментар

Редни бр.2 - Потраживања - стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа остварио прилив у укупном износу од 550.000,00 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	9.053,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	550.000,00			
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	1.100.000,00	1.100.000,00
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			
Укупно		559.053,65	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

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 550.000,00 динара и пасивне камате у износу од 9.053,65 динара;

Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду закупцу је укупно фактурисан износ од 1.100.000,00 динара, и то:
 - три месечне закупнине у бруто износу од 300.000,00 дин. (нето закупнина 20.000,00 дин. и ПДВ 50.000,00 дин.) и
 - ПДВ за период од 01.03.-30.06.2015.год. у укупном износу од 200.000,00 дин. (50.000,00 дин. месечно).

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	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	0,00	30.000,00	26.384,31	26.384,31	0,00
Укупно	0,00	255.000,00	251.384,31	251.384,31	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	44.664,00	44.664,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.662,72	3.662,72	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	0,00	225.067,00	225.080,89	225.080,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	324.000,00	150.000,00	150.000,00	474.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	951.739,46	180.000,00	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	0,00	177.321,51	0,00	177.321,51
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	597.343,12	0,00	20.000,00	582.343,12	35.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.873.082,58	672.067,00	670.729,12	1.379.750,73	1.164.060,97

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 1.873.082,58 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 927.067,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.027.113,43 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.631.135,04 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.269.060,97 дин

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова:

- по основу ПДВ-а у износу од 177.321,51 је настала због погрешно евидентираног трошка ПДВ-а у тарифи 18 уместо у тарифи 20 у трошковнику за септембар.

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

- по основу тарифе АЛСУ у износу од 20.000,00 динара по тарифном ставу 6. за други квартал 2015.год. (рачун добијен 29.09.2015.)

2б // 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	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39

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 поверилац „Ратко Митровић“ а.д. Београд оспорио је 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) па укупна призната потраживања стечајног дужника износе 205.105.173,39 динара и оспорено потраживање МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. по коме се води судски спор.

Пресудом ПС у Београду бр.П-11308/2011 од 12.09.2013.год. усвојен је тужбени захтев „Ратко Митровић“ а.д. Београд и оспорено потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. По жалби туженог од 06.11.2013.год. предмет је 20.11.2013.год. упућен у ПАС где се води под бројем Пж.8991/2013.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.335.433,34
2.	Укупан прилив		559.053,65
3.	Укупан одлив		1.631.135,04
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)	30.09.2015.	1.263.351,95

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 30.09.2015. године износи 1.263.351,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Бранислав Вагић (VII, VIII, IX 2015.)	150.000,00
2.	Александра манојловић (VII, VIII, IX 2015.)	75.000,00
3.	Ђорђе Голијан (VIII, IX 2015.)	40.000,00
4.	Финансијски центар (VII, VIII, IX 2015.g.)	30.000,00
5.	Зоран Бојковић (VII)	10.000,00
6.	Маргита Сератлић (4 месеца у 2013. и 5 месеци у 2014.)	324.000,00
7.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	100.080,89
Укупно		729.080,89

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд за пружање књиговодствених услуга, адвокат Бранислав Вагић, за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду и Маргита Сератлић за заступање из ранијег периода стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду тј. за 4,9,10,11 месец из 2013. године и 1,2,3,4,5 месец из 2014. године, чије су услуге плаћене у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.263.351,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	228.076.807,11
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
Укупно без депозита		348.946.819,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2015.године износи 348.946.819,06 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

30.09.2015. Активности у извештајном периоду 01.07.-30.09.2015.

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 поверилац „Ратко Митровић“ а.д. Београд оспорио је 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) па укупна призната потраживања стечајног дужника износе 205.105.173,39 динара и оспорено потраживање МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. по коме се води судски спор.

Пресудом ПС у Београду бр.П-11308/2011 од 12.09.2013.год. усвојен је тужбени захтев „Ратко Митровић“ а.д. Београд и оспорено потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. По жалби туженог од 06.11.2013.год. предмет је 20.11.2013.год. упућен у ПАС где се води под бројем Пж.8991/2013.

30.09.2015. *****

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета, контакти са адвокатом, са закупцем је извршено усаглашавање потраживања по основу закупа, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

У извештајном периоду стечајни управник се у својству председника Одбора поверилаца "Каблар Инжењеринга" а.д. у стечају у току овог извештајног периода у више наврата обраћао стечајном управнику "Каблар Инжењеринга" а.д. у стечају са захтевом за достављање информација о предузетим радњама за враћање у посед имовине по Пресуди ПС у Београду бр.17 П 1932/12 од 05.04.2013.год. и по Закључку ПС у Београду бр.1 Ст.9370/2002 од 27.02.2015.год.

30.09.2015. *****

Наведеном Пресудом ПС, а по тужби Adriacoop a.d. у стећају као највећег повериоца Каблар Инжењеринг а.д. у стечају, поништени су Уг. бр.449 од 20.07.1999.год. и Уг.бр.380 од 10.06.1999. са пратећим анексима по којима је пренета имовина Каблар инжењеринга а.д. на Каблар Инжењеринг градњу д.о.о. (имовина у Црној Гори, Новим Бановцима, објакат у Б.Јерковић, у ул.Дарвина и ул.Ломина, право коришћења земљишта на општини Вождовац).

Наведеним закључком ПС наложено је стечајном управнику "Каблар Инжењеринга" а.д. у стечају да спроведе радње у циљу узимања у државину и управљање стечајном масом непокретности у Црној Гори -дела одмаралишта "Његош", односно Хотел "Палма" у Будви, на локацији Поткошљун, кп 1151 и 1152 ЛН 336 КО Будва.

Стечајни управник је доставио члановима Одбора поверилаца и стечајном управнику Каблар Инжењеринг а.д. у стечају обавештење о заказивању седнице Одбора поверилаца за 05.10.2015.год.

30.09.2015. *****

Стечајни управник је ступио у контакт са адвокатом кога је ангажовао стеч.уп.Каблар Инжењеринг а.д. у стечају у Црној Гори у циљу узимања у државину имовине у Будви.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 14.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2015	01.07.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	250.000,00
8/2015	03.08.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	250.000,00
9/2015	01.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	300.000,00
3-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
4-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
5-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
6-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
7-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
8-1/2015	30.09.2015.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.000,00
Укупно:			1.100.000,00
Укупни приходи:			1.100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2015	01.07.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
п.н.08/2015	01.08.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
п.н.09/2015	01.09.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
Укупно:			225.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
06426059	06.07.2015.	Теленор а.д.	3.991,60
40/15	29.07.2015.	Марчета ПР, аутопревозник	20.000,00
07617423	05.08.2015.	Теленор а.д.	990,00
12870790	07.09.2015.	Теленор а.д.	1.402,71
Укупно:			26.384,31
Укупно трошкови стечајног поступка:			251.384,31

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
г.07/2015	01.07.2015.	ЛУКОИЛ	11.999,00
БИ262773	07.07.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
БИ266632	08.08.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
БИ267758	18.08.2015.	ЛУКОИЛ	4.999,00
БИ267491	15.08.2015.	ЛУКОИЛ	4.700,00
БИ273516	30.09.2015.	ЛУКОИЛ	1.499,00
БИ268303	22.09.2015.	ЕКО Србија	8.469,00
БИ769018	07.09.2015.	ЛУКОИЛ	4.999,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	44.664,00

Текуће одржавање	
77-2015	29.07.2015. "Solution IT" -Марко Добрић ПР 10.000,00
98-2015	24.09.2015. "Solution IT" -Марко Добрић ПР 10.000,00
Укупно:	20.000,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015. Комерцијална банка 390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015. Комерцијална банка 200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015. Комерцијална банка 405,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015. Комерцијална банка 139,99
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015. Комерцијална банка 145,20
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015. Комерцијална банка 16,80
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015. Комерцијална банка 15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015. Комерцијална банка 45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015. Комерцијална банка 390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015. Комерцијална банка 200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015. Комерцијална банка 50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015. Комерцијална банка 162,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015. Комерцијална банка 35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015. Комерцијална банка 390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015. Комерцијална банка 282,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015. Комерцијална банка 200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Комерцијална банка	596,73
Укупно:			3.662,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Пид-4-2015	07.07.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	15,00
s.07/2015 -1	01.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.07/2015 -2	01.07.2015.	Бојковић Зоран	10.000,00
пидПИО-07/2015	01.07.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	26.310,43
з.08/2015 -1	01.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.08/2015 -2	01.08.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-08/2015	01.08.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.09/2015 -1	01.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.09/2015 -2	01.09.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-09/2015	01.09.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:			225.080,89

Књиговодствене услуге			
к.07/2015	01.07.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
к.08/2015	01.08.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
к.09/2015	01.09.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2015	01.07.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.08/2015	01.08.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.09/2015	01.09.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
за I кв.2015	30.09.2015.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	50.000,00
за II кв.2015	30.09.2015.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	120.000,00
камата 2015	30.09.2015.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	7.321,51
Укупно:			177.321,51

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 2 кв. - 2015.године	29.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			670.729,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			922.113,43
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.335.433,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка	9.053,65
Укупно:		9.053,65

Наплата потраживања		
05.08.2015.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	150.179,34
05.08.2015.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	49.820,66
08.09.2015.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	200.000,00
14.09.2015.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	50.179,34
14.09.2015.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	99.820,66
Укупно:		550.000,00

Укупни приливи: 559.053,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
04.08.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
29.09.2015.	Агенција НИБОР	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
29.07.2015.	Марчета ПР, аутопревозник	20.000,00
07.07.2015.	Теленор а.д.	3.991,60
06.08.2015.	Теленор а.д.	990,00
29.09.2015.	Теленор а.д.	1.402,71
Укупно:		26.384,31

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.07.2015.	ЛУКОИЛ	11.999,00
03.08.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	4.999,00
30.09.2015.	ЕКО Србија	8.469,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	1.499,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	4.700,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	4.999,00
Укупно:		44.664,00

Текуће одржавање		
30.07.2015.	"Solution IT" -Марко Добрић ПР	10.000,00
29.09.2015.	"Solution IT" -Марко Добрић ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.07.2015.	Комерцијална банка	405,00
07.07.2015.	Комерцијална банка	139,99
08.07.2015.	Комерцијална банка	145,20
17.07.2015.	Комерцијална банка	16,80
29.07.2015.	Комерцијална банка	15,00
30.07.2015.	Комерцијална банка	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
04.08.2015.	Комерцијална банка	162,00
06.08.2015.	Комерцијална банка	35,00
29.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
29.09.2015.	Комерцијална банка	282,00
29.09.2015.	Комерцијална банка	200,00
30.09.2015.	Комерцијална банка	596,73
Укупно:		3.662,72

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	15,00
08.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
08.07.2015.	Бојковић Зоран	10.000,00
08.07.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	26.310,43
04.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
04.08.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.08.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
29.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
29.09.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
29.09.2015.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:		225.080,89

Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
04.08.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
29.09.2015.	Финансијски центар д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
17.07.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
04.08.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
29.09.2015.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		474.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	15.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	15.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	15.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	5.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	15.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	40.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	45.000,00
Укупно:		330.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	16.236,48
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	62.046,39
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	2.472,20
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,50
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	4.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	80.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	7.587,55
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
Укупно:		252.343,12

Укупни одливи:		1.631.135,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.263.351,95
---	---------------------