

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| | | 01.10.2015. |
| 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 имовина стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 348.946.819,06 динара и састоји се из следећих позиција:

Ред. бр. 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.263.351,95 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред. бр. 5. Потраживања - износ од 228.076.807,11 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 | 1.263.351,95 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 228.076.807,11 |
| 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 | 348.946.819,06 |

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 | 1.263.351,95 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 228.076.807,11 |
| 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 | 348.946.819,06 |

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 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 |
| | | | | 347.383.467,11 |

Коментар

Редни бр.2 - Потраживања - стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа остварио прилив у укупном износу од 300.000,00 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 | 300.000,00 | | | |
| 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 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 60.914,50 | 60.914,50 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 300.000,00 | 0,00 | 810.914,50 | 810.914,50 |

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 300.000,00 динара

Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду закупцу је укупно фактурисан износ од 750.000,00 динара, и то: - три месечне закупнине у нето износу од 250.000,00 дин. (стечајни дужник је изашао из система ПДВ-а).

Ред.бр.11- потраживања у извештајном периоду - на основу Одлуке Одбора поверилаца Кабларинжењеринг а.д. у стечају, у коме је стечајни дужник председник ОП, одобрена је уплата додатног предујма у динарској противвредности од 1.000,00 евра, а за измирење обавеза по основу судских, административних и других такси и накнада у Републици Црној Гори, као и за ангажовање адвоката у поступку за признавање одлуке Привредног суда у Београду и упис права својине на непокретности у Будви. По овом основу евидентирано је потраживање од Каблар Градње а.д. у стечају.

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 | 252.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 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 | 28.743,06 | 28.743,06 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 282.000,00 | 283.743,06 | 283.743,06 | 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 | 44.697,00 | 44.697,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.924,87 | 2.924,87 | 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 | 245.634,00 | 245.633,19 | 245.633,19 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 951.739,46 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 951.739,46 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 177.321,51 | 196.000,00 | 96.000,00 | 273.321,51 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 170.400,00 | 60.914,50 | 60.914,50 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 35.000,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.164.060,97 | 1.184.034,00 | 590.169,56 | 777.491,07 | 976.739,46 |

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 1.164.060,97 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 1.466.034,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.157.655,68 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.061.234,13 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 976.739,46 дин

| 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 ПАС-а у Београду бр. 3.Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године, 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 1.263.351,95 |
| 2. | Укупан прилив | | 300.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.061.234,13 |
| 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) | 31.12.2015. | 502.117,82 |

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 31.12.2015. године износи 502.117,82 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 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 (X; XI 2015) | 100.000,00 |
| 2. | Александра Манојловић (X; XI; XII, 2015) | 75.000,00 |
| 3. | Ђође Голијан (X; XI; XII, 2015) | 60.000,00 |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР (X; XI; 2015) | 20.000,00 |
| 5. | EXCLUSIVE (XII 2015) | 10.000,00 |
| 6. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 110.633,19 |
| Укупно | | 375.633,19 |

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, "EXCLUSIVE" д.о.о. и "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. за пружање књиговодствених услуга, адвокат Бранислав Вагић, за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 502.117,82 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 228.587.721,61 |
| 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 | | 348.696.499,43 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015.године износи 347.982.325,92 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

31.12.2015. Активности у периоду 01.10.-31.12.2015.год.

Пресудом ПАС бр.Пж. 8991/2013 од 08.10.2015.год. одбијена је жалба друготужног МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. и потврђена пресуда Привредног суда у Београду бр.П-11308/2011 од 12.09.2013.год. којом је усвојен 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.

Након окончања овог спора, укупна утврђена потраживања стечајних поверилаца износе 205.105.173,39 дин., од чега потераживања "Ратко Митровић" а.д. и "Јинпрос" а.д. износе по 99.392.009,00 дин.

31.12.2015. *****

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 на позив стечајног управника у својству председника Одбора поверилаца "Каблар Инжењеринга" а.д. у стечају, 05.10.2015.год. је одржана седница ОП ради давања налога стечајном управнику за предузимање потребних радњи 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. У складу са закључцима ОП, стечајни управник "Каблар Инжењеринга" а.д. у стечају је доставио 19.11.2015.г. информацију о предузетим активностима и одржан је састанак са ангажованим адвокатом из Црне Горе.

31.12.2015. *****

Стечајни управник је 30.10.2015.г. и 09.12.2015.г. доставио закупцу МР "Vorex Inženjering" d.o.o. захтев за измирење потраживања по основу закупа пословног простора у ул.Милутина Миланковића бр.23.

Стечајни управник је по Закључку ПС у Београду бр.6 Ст.-4564/2010 од 16.12.2015.год., поступајућем стечајном судији доставио Извештај о досадашњем току стечајног поступка и и стању у поступку, са пројекцијом даљих радњи и поступања.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 18.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.4/15н | 31.12.2015. | МР "VOREX Inzenjering" d.o.o. | 250.000,00 |
| 2/15н | 30.10.2015. | МР "VOREX Inzenjering" d.o.o. | 250.000,00 |
| 3/15н | 30.11.2015. | МР "VOREX Inzenjering" d.o.o. | 250.000,00 |
| Укупно: | | | 750.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| повраћај предујма | 09.12.2015. | ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају | 60.914,50 |
| Укупно: | | | 60.914,50 |
| Укупни приходи: | | | 810.914,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н.10/2015 | 01.10.2015. | Агенција НИБОР | 75.000,00 |
| п.н.11/2015 | 01.11.2015. | Агенција НИБОР | 90.000,00 |
| п.н.12/2015 | 01.12.2015. | Агенција НИБОР | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 255.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 12585193 | 07.10.2015. | Теленор а.д. | 3.995,20 |
| JR-037/15 | 13.11.2015. | Привредни саветник | 10.200,00 |
| 10981304 | 07.12.2015. | Теленор а.д. | 4.347,86 |
| 2405/15 | 29.12.2015. | Привредни саветник | 10.200,00 |
| Укупно: | | | 28.743,06 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 283.743,06 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------|----------|
| БИ275791 | 16.10.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| БИ276177 | 19.10.2015. | ЛУКОИЛ | 6.200,00 |
| БИ276792 | 23.10.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| БИ1344 | 07.11.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| БИ3955 | 26.11.2015. | ЛУКОИЛ | 2.000,00 |
| БИ4412 | 30.11.2015. | ЛУКОИЛ | 4.999,00 |
| БИ624 | 02.12.2015. | ЛУКОИЛ | 3.999,00 |
| БИ7041 | 19.12.2015. | ЛУКОИЛ | 2.999,01 |
| БИ6635 | 16.12.2015. | ЛУКОИЛ | 4.001,24 |
| БИ320635 | 22.12.2015. | МОЛ | 8.498,75 |

| Гориво и мазиво | |
|-----------------|-----------|
| Укупно: | 44.697,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 134,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 150,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 68,64 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 71,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 180,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 16,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 74,99 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 185,71 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 112,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | | 2.924,87 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| з.10/2015 -1 | 01.10.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| з.10/2015 -2 | 01.10.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-10/2015 | 01.10.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| з.11/2015 -1 | 01.11.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| з.11/2015 -2 | 01.11.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-11/2015 | 01.11.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| з.12/2015 -1 | 01.12.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| з.12/2015 -2 | 01.12.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-12/2015 | 01.12.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| Укупно: | | | 245.633,19 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| к.10/2015 | 01.10.2015. | Финансијски центар д.о.о | 10.000,00 |
| к.11/2015 | 01.11.2015. | Финансијски центар д.о.о | 10.000,00 |
| к.12/2015 | 01.12.2015. | "Exclusiv" d.o.o. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| а.10/2015 | 01.10.2015. | Адвокат Бранислав Вагић | 50.000,00 |
| а.11/2015 | 01.12.2015. | Адвокат Бранислав Вагић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| за III кв.2015 | 01.10.2015. | Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1 | 96.000,00 |
| Укупно: | | | 96.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| уплата предујма | 09.12.2015. | ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају | 60.914,50 |
| Укупно: | | | 60.914,50 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
| за 3 кв. - 2015.године | 12.11.2015. | АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 590.169,56 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 873.912,62 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 1.263.351,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 06.11.2015. | MP "VOREX Inzenjering" d.o.o. | 200.179,34 |
| 06.11.2015. | MP "VOREX Inzenjering" d.o.o. | 99.820,66 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

Укупни приливи: 300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 02.10.2015. | Агенција НИБОР | 75.000,00 |
| 24.11.2015. | Агенција НИБОР | 90.000,00 |
| 09.12.2015. | Агенција НИБОР | 90.000,00 |
| Укупно: | | 255.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07.10.2015. | Теленор а.д. | 3.995,20 |
| 25.11.2015. | Привредни саветник | 10.200,00 |
| 07.12.2015. | Теленор а.д. | 4.347,86 |
| 29.12.2015. | Привредни саветник | 10.200,00 |
| Укупно: | | 28.743,06 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------|------------------|
| 27.10.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| 27.10.2015. | ЛУКОИЛ | 6.200,00 |
| 27.10.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| 08.12.2015. | ЛУКОИЛ | 4.000,00 |
| 08.12.2015. | ЛУКОИЛ | 2.000,00 |
| 08.12.2015. | ЛУКОИЛ | 4.999,00 |
| 08.12.2015. | ЛУКОИЛ | 3.999,00 |
| 28.12.2015. | ЛУКОИЛ | 4.001,24 |
| 28.12.2015. | ЛУКОИЛ | 2.999,01 |
| 28.12.2015. | МОЛ | 8.498,75 |
| Укупно: | | 44.697,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 01.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 01.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 134,80 |
| 02.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 150,20 |
| 07.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 08.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 68,64 |
| 13.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 27.10.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 71,00 |
| 02.11.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 24.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 180,24 |
| 25.11.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 16,80 |
| 07.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| 08.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 74,99 |
| 09.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 185,71 |
| 28.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 112,49 |
| 29.12.2015. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | 2.924,87 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 02.10.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| 02.10.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 02.10.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| 24.11.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| 24.11.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 24.11.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| 09.12.2015. | Манојловић Александра | 25.000,00 |
| 09.12.2015. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 09.12.2015. | Пореска управа и Републички фонд ПИО | 36.877,73 |
| Укупно: | | 245.633,19 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 13.10.2015. | Финансијски центар д.о.о | 10.000,00 |
| 24.11.2015. | Финансијски центар д.о.о | 10.000,00 |
| 28.12.2015. | "Exclusiv" d.o.o. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 08.10.2015. | Адвокат Бранислав Вагић | 50.000,00 |
| 01.12.2015. | Адвокат Бранислав Вагић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 01.10.2015. | Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1 | 50.000,00 |
| 01.10.2015. | Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1 | 120.000,00 |
| 01.10.2015. | Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1 | 7.321,51 |
| 08.10.2015. | Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1 | 96.000,00 |
| Укупно: | | 273.321,51 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 09.12.2015. | ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају | 60.914,50 |
| Укупно: | | 60.914,50 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 13.10.2015. | АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн. | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.061.234,13 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 502.117,82 |
|---------------------------------------------|--|-------------------|

