

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	417.638,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	227.902.122,91
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		347.926.421,43

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 347.926.421,43 динара и састоји се из следећих категорија:

Ред. бр. 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 417.638,52 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред. бр. 5. Потраживања - износ од 227.902.122,91 динара представља суму потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и потраживања 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	417.638,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	227.902.122,91
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	347.926.421,43

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	417.638,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	227.902.122,91
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	347.926.421,43

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	250.000,00
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	119.606.660,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	250.000,00
				347.258.782,91

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода у висини једне месечне закупнине, односно у износу од 250.000,00 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	265,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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)	250.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00
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		500.265,42	0,00	750.000,00	500.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив од 500.265,42 динара, а који се састоји се од:

- Ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи - Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 265,42 динара по основу камате пословне банке.

- Ред.бр.4. - Наплата потраживања - Стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања из претходног периода остварио прилив у износу од 250.000,00 динара.

- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду од закупца је наплаћен износ од 250.000,00 динара док је укупно фактурисан износ од 750.000,00 динара и то три месечне закупнине свака у нето износу од 250.000,00 дин. (стечајни дужник није у систему ПДВ-а)

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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	60.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	360.000,00	290.000,00	290.000,00	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	21.000,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	4.225,43	4.225,43	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	150.000,00	150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	185.000,00	181.397,70	181.397,70	0,00
25. Тарифа АЛСУ	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.146.739,46	648.634,00	625.256,32	625.256,32	1.146.739,46

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 1.146.739,46 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 1.008.634,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 915.256,32 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 915.256,32 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.146.739,46 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 четвртом 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.

Укупне неизмирене обавезе нису промењене у извештајном периоду и износе 205.105.173,39 динара.

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду, дана 20.09.2017.год., стечајни поверилац "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. је обавестио својим дописом стечајног дужника преко Привредног суда у Београду да је уступио своје целокупно признато потраживање, из III исплатног реда, у износу од 99.392.009,00 динара новом стечајном повериоцу, предузећу "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, у складу са закљученим Уговором о уступању потраживања бр.08/17. Истовремено је под истим датумом сада стечајни поверилац - предузеће "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, својим дописом преко Привредног суда у Београду обавестио стечајног дужника да је Уговором о уступању потраживања закљученим дана 14.09.2017.г. уступио потраживање предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда - Нови Београд, Бул.Михалила Пулина, бр.115. Дакле, уместо пријављеног и признатог потраживања од стране предузећа "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. сада потраживање припада предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	417.638,52
2.	Укупан прилив		500.265,42
3.	Укупан одлив		915.256,32
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)	30.09.2017.	2.647,62

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017 године износи 417.638,52 динара.

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 500.265,42 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 915.256,32 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017 године износи 2.647,62 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђе Голијан (нето)	60.000,00
2.	Весна Маринковић (нето)	75.000,00
3.	порези и доприноси ПИО за ангажоване радника	110.633,19
4.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve"	30.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић	150.000,00
Укупно		425.633,19

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, затим књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.647,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.152.122,91
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		347.761.430,53

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године износи 347.761.430,53 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.647,62 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 228.152.122,91 динар
- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења - вредност некретнина, постројења, опреме стечајног дужника у износу од 119.606.660,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Активности у периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и извештаји о предметима велике ликвидационе вредности).

Вршено је праћење праничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом. Поступано је по захтевима поверилаца и других лица те предузимане активности које се тичу закупа, односно фактурисање закупа пословног простора, праћење наплате потраживања по овом основу и редовна комуникација за закупцем.

30.09.2017.

У извештајном периоду, стечајни управник Каблар инжењеринга а.д. обавестио је стечајног управника да су активности предузете у протеклом периоду ради враћања имовине која је противправно пренета са Каблар инжењеринга а.д. на Каблар Инжењеринг градњу д.о.о. (имовина у Црној Гори, Новим Бановцима, објект у Б.Јерковић, у ул.Дарвинова и ул. Ломина, право коришћења земљишта на општини Вождовац) Уговорима и Анексима који су 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. године, успешно спроведене када је имовина у Црној Гори у питању; преузете су у државину и на управљање стечајном масом непокретности у Црној Гори -део одмаралишта "Његош", односно Хотел "Палма" у Будви, на локацији Поткошљун, кп 1151 и 1152 ЛН 336 КО Будва.

Стечајни поверилац и председник Одбора поверилаца Ratko Mitrović а.д. Београд обавестио је стечајног управника да је његово потраживање према стечајном дужнику преузео Fincor d.o.o. Београд а потом и да је на тај начин стечено потраживање Fincor-а д.о.о. Београд према стечајном дужнику преузео Unoproject д.о.о. Београд.

Промена је евидентирана у ЕРС-у а у складу са истом биће поднет предлог стечајном судији ради доношења решења о измени Листе утврђених и оспорених потраживања.

Такође је стечајни управник обавештен да је над „Vorex Inženjering“ д.о.о. Београд отворен стечајни поступак број Ст. 120/2017 те следи састављање пријаве потраживања за неплаћена дуговања овог привредног друштва према стечајном дужнику по основу закупа пословног простора у Београду – Нови Београд, Улица Милутина Миланковића бр. 23.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2017	01.07.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
8/2017	01.08.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
9/2017	01.09.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Укупни приходи:			750.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2017	01.07.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.08/2017	01.08.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.09/2017	01.09.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
-по к.з.37/17	26.09.2017.	Агенција НИБОР	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			290.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
би20827	11.08.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
би19564	14.07.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
Укупно:			14.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,40
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			4.225,43

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2017 -1	01.07.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.07/2017 -2	01.07.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-07/2017	01.07.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.08/2017 -1	01.08.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.08/2017 -2	01.08.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-08/2017	01.08.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.09/2017 -1	01.09.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.09/2017 -2	01.09.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-09/2017	01.09.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.09/2017	01.09.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.06/2017	01.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.07/2017	01.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.08/2017	01.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
93-400-58-2211959	03.07.2017.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	181.397,70
Укупно:			181.397,70
Укупно обавезе стечајне масе:			625.256,32
Укупни трошкови:			915.256,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	417.638,52
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	265,42
Укупно:		265,42
Наплата потраживања		
07.08.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Укупни приливи:		500.265,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
08.08.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
11.09.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:		270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
26.09.2017.	Агенција НИБОР	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.08.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
18.08.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
Укупно:		14.000,00
Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00

Платни промет		
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,95
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,40
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,00
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		4.225,43

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
05.07.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
05.07.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
08.08.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
08.08.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
08.08.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
11.09.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
11.09.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
11.09.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
08.08.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
11.09.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
08.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
11.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2017.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	181.397,70
Укупно:		181.397,70

Укупни одливи:		915.256,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.647,62
---	-----------------