

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.121,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	228.352.122,91
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		348.279.904,35

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 348.279.904,35 динара и састоји се из следећих категорија:

Ред. бр. 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 321.121,44 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред. бр. 5. Потраживања - износ од 228.352.122,91 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	321.121,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.352.122,91
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	348.279.904,35

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	321.121,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.352.122,91
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	348.279.904,35

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	700.000,00
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	700.000,00
				347.258.782,91

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 700.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	215,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	700.000,00			
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)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
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		1.450.215,32	0,00	750.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив од 1.450.215,32 динара, а састоји се од:

- Ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи - Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 215,32 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 700.000,00 динара.

Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду од закупца је наплаћен износ од 750.000,00 динара што је и укупно фактурисан износ, и то три месечне закупнине, свака у нето износу од 250.000,00 дин. (стечајни дужник није усистему 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	120.000,00	94.200,74	94.200,74	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	12.523,22	12.523,22	0,00
Укупно	0,00	420.000,00	376.723,96	376.723,96	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	40.215,00	40.215,00	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	60.000,00	28.500,00	19.500,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.689,91	4.689,91	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	7.000,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	124.445,80	124.445,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	115.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.066.739,46	563.634,00	625.883,90	626.883,90	1.065.739,46

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 1.066.739,46 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 983.634,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.002.607,86 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.003.607,86 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.065.739,46 дин.

НАПОМЕНА уз редни број 24 - Остали трошкови стечајне масе:

Закључком Трговинског суда у Београду број 6 Ст. 9370/02 од дана 31.03.2004. године, признато је потраживање правног претходника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, Београд, Милутина Миланковића бр.23 - ДП „ADRIACOOP“ Шабац, према стечајном

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

дужнику ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају Београд и то у износу од 37.484.494,72 динара. ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, Београд је председник одбора поверилаца стечајног дужника ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају Београд и највећи поверилац. Стечајни дужник ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају је у протеклом периоду предузео активности које имају за циљ враћање имовине стечајног дужника у стечајну масу, коју имовину чине непокретности велике вредности лоциране у Црној Гори и за наведене потребе ангажовао адвоката из Црне Горе, Изета Фетића. На основу достављеног извештаја стечајног управника ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају о фази у којој се налази поступак за повраћај имовине и прегледа предузетих правних и процесних радњи, закључује се да постоје изгледи да се предметни поступак оконча у корист стечајног дужника ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају, што је у интересу и ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају и других стечајних поверилаца јер би се уновчењем имовине велике вредности остварили услови за њихово намирење у значајном проценту од утврђених потраживања. Међутим, како трошкови наведеног поступка у износу од 1.000,00 ЕУР, представљају издатак за чије плаћање стечајни дужник ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају нема средства којима би исте измирио, стечајни управник Игор Дракул се обратио стечајним повериоцима ради уплате новчаних средстава наведеном стечајном дужнику на име плаћања трошкова ангажованог адвоката у напред наведеном износу. Препознајући свој интерес за суделовање у плаћању поменутих трошкова, ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, Београд је сагласан да уплати тражени износ од 1.000,00 ЕУР којима ће стечајни дужник овде ГП „КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају платити рачуне ангажованог адвоката у поступку враћања имовине стечајног дужника у стечајну масу у виду уплате допунског предујма у стечајном поступку 1. Ст. бр. 9370/2002.

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	205.105.173,39	0,00	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	
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.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	321.121,44
2.	Укупан прилив		1.450.215,32
3.	Укупан одлив		1.003.607,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	767.728,90

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2017 године износи 321.121,44 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.450.215,32 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.003.607,86 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2017 године износи 767.728,90 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Адвокат Бранислав Вагић	150.000,00
2.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o	30.000,00
3.	Голијан Ђорђе	60.000,00
4.	Маринковић Весна	75.000,00
Укупно		315.000,00

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, "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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		767.728,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		227.652.122,91
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		348.026.511,81

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године износи 348.026.511,81 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 767.728,90 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 227.652.122,91 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

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 01.01.-30.03.2017. године

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, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

31.03.2017. Судски поступци

Стечајни управник је у току овог квартала радио на праћењу судских поступака у току, који су од значаја за стечајног дужника.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/17	04.01.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
2/2017	01.02.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
3/2017	01.03.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Укупни приходи:			750.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2017	01.01.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.02/2017	01.02.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.03/2017	01.03.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
к.з.1/17	09.01.2017.	Агенција НИБОР	26.821,50
к.з.6/17	08.02.2017.	Агенција НИБОР	42.268,52
к.з.13/17	21.03.2017.	Агенција НИБОР	25.110,72
Укупно:			94.200,74
Остали трошкови стечајног поступка			
42398783	27.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	5.000,00
19-00756184	13.02.2017.	Теленор а.д.	2.595,00
01251903-1712	21.03.2017.	Теленор а.д.	4.928,22
Укупно:			12.523,22
Укупно трошкови стечајног поступка:			376.723,96

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
551153	16.01.2017.	МОЛ	6.040,00
9198	26.01.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.503,00
167123	08.02.2017.	ЛУКОИЛ	8.774,00
10318	15.02.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	3.998,00
11790	11.03.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	5.000,00
292623	17.03.2017.	НИС	8.900,00
Укупно:			40.215,00

Текуће одржавање			
35-2017	28.03.2017.	"Solution IT" -Марко Добрић ПР	19.500,00
31-17	08.03.2017.	Марчета ПР, аутопревозник	9.000,00
Укупно:			28.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,81
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,04
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	622,48
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,04
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,50
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			4.689,91

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2017 -1	01.01.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.01/2017 -2	01.01.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-01/2017	01.01.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.02/2017 -1	01.02.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.02/2017 -2	01.02.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-02/2017	01.02.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.03/2017 -1	01.03.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.03/2017 -2	01.03.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-03/2017	01.03.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.01/2017	01.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.02/2017	01.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.03/2017	01.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2017	01.01.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.02/2017	01.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.03/2017	01.03.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2154583	09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
55-41091122	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
58-400-58-2150796	31.01.2017.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	124.445,80
Укупно:			124.445,80

Укупно обавезе стечајне масе:			625.883,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.002.607,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **321.121,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215,32
Укупно:		215,32

Наплата потраживања		
09.01.2017.	"VOREX International" d.o.o.	200.000,00
09.01.2017.	"VOREX International" d.o.o.	50.000,00
16.01.2017.	"VOREX International" d.o.o.	200.000,00
16.01.2017.	"VOREX International" d.o.o.	50.000,00
08.02.2017.	"VOREX International" d.o.o.	200.000,00
Укупно:		700.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
20.02.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
13.03.2017.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:		750.000,00

Укупни приливи: 1.450.215,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
02.02.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
02.03.2017.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	Агенција НИБОР	26.821,50
08.02.2017.	Агенција НИБОР	42.268,52
21.03.2017.	Агенција НИБОР	25.110,72
Укупно:		94.200,74

Остали трошкови стечајног поступка		
27.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	5.000,00
13.02.2017.	Теленор а.д.	2.595,00
21.03.2017.	Теленор а.д.	4.928,22
Укупно:		12.523,22

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	МОЛ	6.040,00
31.01.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.503,00
09.02.2017.	ЛУКОИЛ	8.774,00
20.02.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	3.998,00
17.03.2017.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	5.000,00

Гориво и мазиво		
17.03.2017.	НИС	8.900,00
Укупно:		40.215,00

Текуће одржавање		
30.03.2017.	"Solution IT" -Марко Добрић ПР	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,04
09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,81
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,04
08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	622,48
13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,04
17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,50
21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		4.689,91

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
04.01.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.01.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
02.02.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
02.02.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
02.02.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
02.03.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
02.03.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
02.03.2017.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
02.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
02.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
02.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
02.03.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2017.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	124.445,80
Укупно:		124.445,80
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.003.607,86
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		767.728,90