

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	272.573,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.727.850,28
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		350.607.084,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2018.године износи 350.607.084,25 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 272.573,97 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 230.727.850,28 динара
- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења - вредност некретнина, постројења, опреме стечајног дужника у 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	272.573,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.727.850,28
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	350.607.084,25

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	272.573,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.727.850,28
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	350.607.084,25

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	560.914,50
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	560.914,50
				349.773.595,78

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је укупно наплаћено потраживање у износу од 560.914,50 динара које се састоји једним делом од износа од 500.000,00 динара на име закупа из претходног периода (две закупнине од 250.000,00 динара) и другим делом у износу од 60.914,50 динара који представља повраћај предујма од стране ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају

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	43,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	560.914,50			
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)	61.616,50		61.616,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		622.574,20	0,00	811.616,50	750.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 622.574,20 динара, а који је евидентиран под:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 43,20 динара представља прилив по основу пасивне 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 560.914,50 динара.

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

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - овде је евидентиран прилив од 61.616,50 динара који представља остатак (допуну) предујма који је уплатило ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају. Наиме, укупан предујам од 122.531,00 динара, грешком, раније није био евидентиран у пуном износу већ само делом у износу од 60.914,50 динара, те је предујам сада коригован за остатак од 61.616,50 динара као фактурисана вредност у извештајном периоду.

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	390.000,00	781.560,00	781.560,00	0,00	1.171.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	610.000,00	1.141.560,00	1.111.560,00	0,00	1.721.560,00

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	39.999,00	21.000,00	0,00	0,00	39.999,00
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	5.000,00	2.320,00	2.320,00	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	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	265.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	205.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.256.738,46	465.634,00	437.953,19	497.953,19	1.196.738,46

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 1.866.738,46 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 1.607.194,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.549.513,19 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 497.953,19 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 2.918.298,46 дин.

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

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

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази под секцијом "Спецификација одлива".

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 - 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.

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 Пупина, бр.115. Дакле, уместо пријављеног и признатог потраживања од стране предузећа "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. сада потраживање припада предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о.

Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр.6.Ст.4564/2010 од 26.10.2017.године, мења се коначна листа поверилаца, тако да стечајни поверилац "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, ступа на место досадашњег стечајног повериоца "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. из Београда, за целокупно утврђено потраживање које је признато у III исплатном реду у износу од 99.392.009,00 динара.

Укупне неизмирене обавезе нису промењене 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)	01.07.2018.	272.573,97
2.	Укупан прилив		622.574,20
3.	Укупан одлив		497.953,19
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)	30.09.2018.	397.194,98

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2018. године износи 272,573,97 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 622.574,20 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 497.953,19 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2018. године износи 397.194,98 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђе Голијан (нето) за: VII, VIII и IX/2018	60.000,00
2.	Весна Маринковић (нето) за: VII, VIII и IX/2018	75.000,00
3.	порези и доприноси ПИО за ангажоване радника, за: VII, VIII и IX/2018	110.633,19
4.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve" d.o.o. за: VII, VIII и IX/2018	30.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић за: VII, VIII и IX/2018	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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.194,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		230.916.935,78
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		350.920.790,76

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018.године износи 350.920.790,76 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 397.194,98 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 230.916.935,78 динара
- 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

30.09.2018. Активности у периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018.г.

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).

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.

30.09.2018. *****

Поред наведеног стечајни управник је по питању трошкова стечајног поступка, само током месеца августа 2018. Године, доставио три извештаја која описују како спроведене радње, тако и трошкове стечајног поступка настале у периоду јун-август 2018. године и то:

1.Изјашњење стечајног управника број 73 од 06.08.2018. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 30.07.2018. године којим се стечајном управнику налаже да се у року од 8 дана од дана пријема Закључка, изјасни о периоду у ком ће користити годишњи одмор, шта је урађено у стечајном поступку током маја, јуна и јула 2018. године, да пројекцију радњи за август 2018. године, достави материјалне доказе и трошкове канцеларије и извештај о лицима ангажованим у стечају

2.Изјашњење стечајног управника број 79 од 31.08.2018. године од стечајног управника по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 23.08.2018. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема Закључка, преиспита планиране трошкове имајући у

виду достављени извештај и дужину трајања стечаја

3.Изјашњење стечајног управника број 84 од 04.09.2018. године по новом Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 23.08.2018. године, са налогом стечајном управнику за преиспитивање планираних трошкова и висине истих, имајући у виду достављени извештај о предузетим радњама у стечају у претходна три месеца као и дужину трајања стечаја, који Извештаји су детаљни и прецизни те дају одговоре на сваку недоумицу која по питању вођења стечајног поступка број 6 Ст.4564/2010 и поступања стечајног управника може настати.

30.09.2018. *****

Стечајни управник је, сходно обавези из члана 29. став 1. Закона о стечају те Националног стандарда број 4 о извештавању и обавештавању, дана 13.07.2018. године доставио стечајном судији редован тромесечни писани извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника „ADRIACOOP“ а.д. у стечају из Београда, Милутина Миланковића број 23, за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, заједно са извештајем ангажованог адвоката о споровима.

Предметни извештај је у сарадњи са ангажованом књиговодственом агенцијом у овом стечајном поступку, сачињен тако што су претходно сви заprimљени улазни, односно излазни рачуни који се односе на извештајни период, заведени и унети у деловодник те евидентирани у програму за електронско вођење стечаја ЕРС.

Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе садржи преглед промена – прилива и одлива - сходно одговарајућим категоријама. Свака категорија праћена је текстуалним коментаром, а сам извештај садржи и преглед најважнијих активности које су спроведене у извештајном периоду, које све састављају и уносе као податак у ЕРС ангажовани сарадници стечајног управника, а по извршеној контроли предузетих радњи од стране стечајног управника.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.7/18	01.07.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Рн.8/18	01.08.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Рн.9/18	01.09.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај додатн.предујма	27.09.2018.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	61.616,50
Укупно:			61.616,50
Укупни приходи:			811.616,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-1559/2018 (002)	02.07.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
Посл.бр.П-655/2018 (002)	02.07.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
Укупно:			781.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2018	01.07.2018.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.08/2018	01.08.2018.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.09/2018	01.09.2018.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.08/2018-по рн...	01.08.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
н.т.07/2018-по рн...	01.07.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
н.т.09/2018-по рн...	01.09.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.111.560,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Укупно:			2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2018 -1	01.07.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.07/2018 -2	01.07.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-07/2018	01.07.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПАО	36.877,73
з.08/2018 -1	01.08.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.08/2018 -2	01.08.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-08/2018	01.08.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПАО	36.877,73
з.09/2018 -1	01.09.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.09/2018 -2	01.09.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-09/2018	01.09.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПАО	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.07/2018	01.07.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.08/2018	01.08.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.09/2018	01.09.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2018	01.07.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.08/2018	01.08.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.09/2018	03.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
обрачун АЛСУ бр.VIII-32- 4/13/550/2018	07.08.2018. АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.
	10.000,00
Укупно:	10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	437.953,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.549.513,19
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	272.573,97
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43,20
Укупно:		43,20

Наплата потраживања		
03.08.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
06.09.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
27.09.2018.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	60.914,50
Укупно:		560.914,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2018.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	61.616,50
Укупно:		61.616,50

Укупни приливи:	622.574,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
19.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
Укупно:		2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
02.07.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
02.07.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
03.09.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
03.09.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
03.09.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
19.09.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
19.09.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
19.09.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
03.08.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
19.09.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
19.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
03.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
04.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
04.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
04.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		497.953,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	397.194,98
---	-------------------

