

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	775.743,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.281.221,49
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		350.663.624,59

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	775.743,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.281.221,49
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	350.663.624,59

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	775.743,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.281.221,49
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	350.663.624,59

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	114.285,71
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	114.285,71
				349.773.595,78

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је укупно наплаћено потраживање у износу од 114.285,71 динара које се односи на наплату потраживања по основу закупа из претходног периода.

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	114.285,71			
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)	3.060.293,22	0,00	3.118.520,43	58.227,21
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		3.174.578,93	0,00	3.118.520,43	58.227,21

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 3.174.578,93 динара, а који је евидентиран под:

- Ред.бр.4. - Наплата потраживања - Стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања из претходног периода остварио прилив у износу од 114.285,71 динара.

- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану вредност потраживања по основу закупа имовине уз приказани прилив по основу наплаћеног потраживања и разлику између фактурисаног и наплаћеног износа (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	780.780,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.480.780,00	0,00	0,00	0,00	1.480.780,00

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	10.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	2.660,00	2.660,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	163.756,00	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	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	102.920,00	102.920,00	102.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	25.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00	95.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.096.739,46	434.676,00	621.213,19	671.213,19	1.046.739,46

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије. До разлике између одобрених и стварно насталих трошкова из разлога што стечајни судија до дана сачињавања овог извештаја није одлучила о предложеном Плану трошкова за месец Април 2019. године који је достављен привредном суду у Београду поднеском број 59 од 22.03.2019. године.

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

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

Напомена:

Под ред. бр. 25 - Тарифа АЛСУ - евидентирани су у току овог извештајног периода пристигли обрачуни тарифе АЛСУ, а који су били очекивани и као такви планирани и одобрени Решењем поступајућег судије у претходном извештајном периоду.

26

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.

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.

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако да укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода разврстане у III исплатном реду износе 205.105.173,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	775.743,10
2.	Укупан прилив		3.174.578,93
3.	Укупан одлив		671.213,19
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)	30.06.2019.	3.279.108,84

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Адвокат Бранислав Вагић	150.000,00
2.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve" d.o.o	30.000,00
3.	Бруто зараде за лица ангажована по уговору о делу	245.633,19
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	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.279.108,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.225.162,99
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		353.110.931,83

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. Активности у периоду од 01.04.2019. г. до 30.06.2019. 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 парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом као и са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Осим наведеног, за извештајни период стечајни управник је сачинио следеће ванредне извештаје по налозима из Закључака стечајног судије и то:

30.06.2019. ***

Изјашњење број 77 од 10.04.2019. год по Закључку стечајног судије број 6 Ст.4564/2010 од 04.04.2019. године којим се стечајном управнику налаже да се изјасни која имовина је уновчена, осим опреме која је уновчена 30.10.2013. године, од чега зависи уновчење и због чега се истој не приступа; достави Нацрт решења за делимичну деобу сходно члану 139. Закона о стечају а имајући у виду прилив готовинских средстава стечајног дужника; изјасни о разлозима недостављања Нацрта решења за делимичну деобу, имајући у виду да је стечај отворен решењем 6 Ст.-4564/2010 дана 30.12.2010. године и да је истим именован за стечајног управника, а да је одредбом чл. 27 став 1 тачка 14 Закона о стечају прописано да је стечајни дужник дужан да састави Нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

30.06.2019. ****

Изјашњење број 107 од 06.06.2019. године по Закључку стечајног судије број 6 Ст.4564/2010 од 29.05.2019. године којим се стечајном управнику налаже да достави списак активности у стечају у периоду 01.05.-31.05.2019. године и доказе које послове су сарадници обављали у наведеном периоду, када се очекује окончање парничних предмета, као и да преиспита потребу ангажовања правника када је у стечајном поступку ангажован адвокат Бранислав Вагић.

30.06.2019. *****

Изјашњење број 117 од 14.06.2019. године по Закључцима стечајног судије број 6 Ст.4564/2010 од 06.06.2019. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема предметног Закључка, достави пројекцију даљих радњи у поступку у смислу закључења стечаја, имајући у виду да је покушај продаје имовине стечајног дужника као правног лица остао неуспешан, да се стечај води од 2010. године, да Нацрт решења за главну деобу још није урађен а да се из прилива сваког месеца троше средства стечајне масе; и 07.06.2019. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема предметног Закључка, смањи број радно ангажованих те да достави доказе у смислу закључења стечаја с обзиром да исти траје од 2010. године а није било ниједне деобе.

30.06.2019. *****

Стечајни управник је дана 01.04.2019. године потписао Записник о примопредаји пословних просторија у склопу објекта „А“ на адреси Милутина Миланковића број 23 Нови Београд са сувласником на објекту, сачињеног на основу Споразума о привременом начину коришћења непокретности од 18.02.2019. године.

Дана 01.04.2019. године, закључен је Уговор о закупу предметног пословног простора са закупцем Vorex International д.о.о. Београд.

30.06.2019. *****

Након што је Одбор поверилаца донео одлуку о сагласности на сачињену процену вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица и делова имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је била заказана да се одржи 03.06.2019. године те послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје. Како до истека остављеног рока нико није уплатио депозит за учешће у јавном надметању нити доставио банкарску гаранцију, на продаји од 03.06.2019. године није било учесника те је иста проглашена за неуспешну. Стечајни управник је саставио и доставио Обавештења о исходу продаје другим органима стечајног поступка.

30.06.2019. *****

Стечајном дужнику је дана 28.06.2019. године достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ГП "Каблар Инжењеринг" а.д. Београд у стечају, заједно са проценом имовине која је предмет продаје сачињеном у мају 2019. године.

Достављена процена предмет је анализе стечајног управника и ангажованих сарадника.

30.06.2019. *****

Пресудом Врховног касационог суда Прев.бр.-148/2019 од 04.04.2019. године преиначена је пресуда Пж.-4375/18 од 22.11.2018. године у ставовима II, III и IV и усвојен тужбени захтев тужиоца Vorex Inženjering д.о.о. Београд у стечају којим се утврђује да је тужилац сувласник на 73/100 идеална дела и тужени ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају Београд сувласник на 27/100 идеалних делова на објекту у Улици Милутина Миланковића број 23, Нови Београд.

Наведено ће у наредном периоду захтевати ревидирање закљученог Споразума о привременом начину коришћења непокретности од 18.02.2019. године, Уговора о закупу пословног простора број 65-2 од 01.04.2019. године односно корекцију процене вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица.

Такође, у наредном периоду ће се одржати седница Одбора поверилаца на којој ће се одлучивати о целисходности улагања Уставне жалбе на пресуду Врховног касационог суда Прев.бр.-148/2019 од 04.04.2019. године.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 18.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2019-1	01.04.2019.	"VOREX International" d.o.o.	558.316,22
рн.4/19	01.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	558.215,90
рн.5/19	01.06.2019.	"VOREX International" d.o.o.	558.226,31
Разлика за закуп 1-део	01.04.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
Разлика за закуп 2-део	01.04.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
Разлика за закуп 3-део	10.06.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
Укупно:			3.118.520,43
Укупни приходи:			3.118.520,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2019 мв	01.04.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
з.04/2019 гђ	01.04.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
з.04/2019 пио	01.04.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
УоД за 05/2019	03.05.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
УоД за 05/2019 мв	03.05.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
УоД за 05/2019 гђ	03.05.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
уод за 06/2019	03.06.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
уод за 06/2019 мв	03.06.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
уод за 06/2019 гђ	03.06.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
Књиг. за 04/2019	01.04.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књиг.услуге за 05/2019	03.05.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књиг.услуге за 06/2019	03.06.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.услуге за 04/2019-рн.24-2019	01.04.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв.услуге за 05/2019	03.05.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
рн.43-2019	03.06.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
рн.П-051/2019	22.04.2019.	АПОЛИТИКА	39.600,00
Рн.6-2102	22.04.2019.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	58.320,00
рн.1/2019	16.05.2019.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:			102.920,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
бр.VIII-32-4/12/1803/2019	06.06.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
бр.VIII-32-4/13/297/2019	17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
бр.VIII-32-4/13/84/2019	06.06.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	621.213,19

Укупни трошкови:	621.213,19
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	775.743,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
04.04.2019.	"VOREX International" d.o.o.	114.285,71
Укупно:		114.285,71

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
07.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	77.062,22
07.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
09.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
24.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	300.000,00
28.05.2019.	"VOREX International" d.o.o.	258.215,00
12.06.2019.	"VOREX International" d.o.o.	481.254,00
12.06.2019.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
12.06.2019.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:		3.060.293,22

Укупни приливи:	3.174.578,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
24.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.660,00

Вештачења и процене		
02.04.2019.	ВПС д.о.о.	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
01.04.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
01.04.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.05.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
03.05.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
03.05.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.06.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
03.06.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
03.06.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
03.05.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
03.06.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
03.05.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
03.06.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Трошкови оглашавања		
24.04.2019.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	58.320,00
24.04.2019.	АПОЛИТИКА	39.600,00
17.05.2019.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:		102.920,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		671.213,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	3.279.108,84
---	---------------------

