

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.487.451,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.724.834,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>351.818.946,22</b>

**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	1.487.451,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.724.834,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>351.818.946,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.487.451,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.724.834,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>351.818.946,22</b>

**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	230.724.834,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.331.494,44</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	255.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	127.500,00	0,00	637.500,00	510.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	996.672,95		996.672,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.379.172,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.172,95</b>	<b>510.000,00</b>

## Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајне масе у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 2 - наведени износ представља депозит уплаћен од стране закупца имовине стечајног дужника.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност по основу закупа насталих у извештајном периоду, уз приказану разлику између остварених прилива и фактурисане вредности.

Редни бр. 11 - потраживања (настала у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода дат је у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

### 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	2.668.719,17	789.400,00	789.400,00	1.913.441,66	1.544.677,51
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
<b>Укупно</b>	<b>3.368.719,17</b>	<b>789.400,00</b>	<b>789.400,00</b>	<b>1.913.441,66</b>	<b>2.244.677,51</b>

### 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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	221,00	221,00	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	6.000,00	4.811,14	4.811,14	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	240.000,00	120.000,00	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	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	50.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.103.106,46	0,00	0,00	0,00	2.103.106,46
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	130.000,00	119.520,00	119.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	867,00	867,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	175.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.278.106,46</b>	<b>853.634,00</b>	<b>681.052,33</b>	<b>741.052,33</b>	<b>2.218.106,46</b>

### 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.

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".

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>205.105.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.105.173,39</b>

### 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.487.451,78
2.	Укупан прилив		1.379.172,95
3.	Укупан одлив		2.654.493,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	212.130,74

### 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.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	245.633,19
2.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
3.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve" d.o.o	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>325.633,19</b>

**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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-42.869,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		255.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.234.834,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>350.798.625,18</b>

**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 лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2019. Активности у периоду од 01.10.2019. г. до 31.12.2020. 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 неколико ванредних извештаја по налозима из Закључака стечајног судије и то:

### 31.12.2019. \*\*\*\*\*

Стечајни управник је дана 15.10.2019. године потписао Уговор о закупу и Записник о примопредаји пословних просторија у склопу објекта „А“ на адреси Милутина Миланковића број 23 Нови Београд са закупцем Привредним друштвом Беогат д.о.о. Београд

### 31.12.2019. \*\*\*\*\*

Стечајни управник је дана 29.10.2019. године примио пресуду Привредног Апелационог суда бр. 5Пж 3530/2018 од 26.09.2019. године којим се укида пресуда Привредног суда у Београду 11П 1559/2018 од 11.04.2018. године, исправљена решењем истог суда 11П 1559/2018 од 11.04.2018. године.

### 31.12.2019. \*\*\*\*\*

Стечајни управник је у извештајном периоду доставио органима стечајног поступка обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине односно продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
прн.1/19	31.10.2019.	БЕОГАТ д.о.о.	127.500,00
прн.2/19	01.11.2019.	БЕОГАТ д.о.о.	255.000,00
Закуп за 12/2019 - рн.11/19	31.12.2019.	БЕОГАТ д.о.о.	255.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>637.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повраћај допунског предујма	01.10.2019.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	556.672,95
Повраћај средстава-- 11П.5727/19	02.12.2019.	Република Србија - буџет	390.000,00
прн.4/19	18.12.2019.	RENAISSANCE N77 д.о.о.	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>996.672,95</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.634.172,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
казнена такса и судска такса-П- 1559/2018	29.10.2019.	Привредни суд Београд	585.000,00
Казнена такса-П- 1559/2018	29.10.2019.	Привредни суд Београд	195.000,00
П.Н. - казнена такса и судска такса -П- 1559/2018	29.10.2019.	Република Србија - буџет	4.700,00
П.Н. - Казнена такса на судску таксу - П- 1559/2018	29.10.2019.	Република Србија - буџет	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>789.400,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>789.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
рн.С01143472	28.11.2019.	ЛУКОИЛ	5.000,00
рн..1202476	11.12.2019.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>



Пошта и телефон			
птт.05112019	05.11.2019.	ПТТ Србије	108,00
птт.16122019	16.12.2019.	ПТТ Србије	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>221,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	294,40
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.862,34
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,40
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.811,14</b>

Вештачења и процене			
рн.27/2019	25.10.2019.	ВПС д.о.о.	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2019	01.10.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
уод за 11/2019	01.11.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
уод за 12/2019	02.12.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
<b>Укупно:</b>			<b>245.633,19</b>
Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 10/2019	01.10.2019.	"New Exclusive" д.о.о. књиговодствена агенција	10.000,00
Књиг.услуге за 11/2019	01.11.2019.	"New Exclusive" д.о.о. књиговодствена агенција	10.000,00
Књиг.услуге за 12/2019	02.12.2019.	"New Exclusive" д.о.о. књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.услуге за 10/2019	01.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв.услуге за 11/2019	04.11.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв.услуге за 12/2019	02.12.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
Трошкови оглашавања			
рн.6-5837	26.11.2019.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	58.320,00
рн.П 175/2019	26.11.2019.	АПОЛИТИКА	61.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.520,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
рн.1/8	08.10.2019.	SZR INTCOPY	506,00
рн.1/11	11.12.2019.	SZR INTCOPY	361,00
<b>Укупно:</b>			<b>867,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>681.052,33</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.470.452,33</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.487.451,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
18.10.2019.	БЕОГАТ д.о.о.	255.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.11.2019.	БЕОГАТ д.о.о.	127.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.10.2019.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	556.672,95
02.12.2019.	Република Србија - буџет	390.000,00
18.12.2019.	RENAISSANCE N77 д.о.о.	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>996.672,95</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.379.172,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
01.10.2019.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	171.630,83
29.10.2019.	Привредни суд Београд	390.780,00
29.10.2019.	Привредни суд Београд	195.000,00
29.10.2019.	Привредни суд Београд	585.000,00
29.10.2019.	Привредни суд Београд	390.000,00
29.10.2019.	Република Србија - буџет	4.700,00
29.10.2019.	Република Србија - буџет	4.700,00
08.11.2019.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	171.630,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.913.441,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
28.11.2019.	ЛУКОИЛ	5.000,00
17.12.2019.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
26.12.2019.	ПТТ Србије	108,00
26.12.2019.	ПТТ Србије	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>221,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	294,40
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
29.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.862,34
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,40
27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
17.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.811,14</b>

Вештачења и процене		
28.10.2019.	ВПС д.о.о.	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
01.11.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
02.12.2019.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	81.877,73
<b>Укупно:</b>		<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
01.11.2019.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
02.12.2019.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.11.2019.	АПОЛИТИКА	61.200,00
27.11.2019.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	58.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2019.	SZR INTCOPY	506,00
26.12.2019.	SZR INTCOPY	361,00
<b>Укупно:</b>		<b>867,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	80.000,00
26.12.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.654.493,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>212.130,74</b>
---	--	-------------------

