

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	528.105,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.666.935,78
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		350.801.701,67

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	528.105,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.666.935,78
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	350.801.701,67

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	528.105,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.666.935,78
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	350.801.701,67

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	500.000,00
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	500.000,00
				349.773.595,78

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је укупно наплаћено потраживање у износу од 500.000,00 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	157,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	500.000,00			
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)	350.000,00	0,00	464.285,71	114.285,71
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		850.157,91	0,00	464.285,71	114.285,71

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 850.157,91 динара, а који је евидентиран под:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 157,91 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 500.000,00 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	8.000,00	7.999,00	7.999,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	2.657,96	2.657,96	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	240.000,00	120.000,00	120.000,00
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	163.755,46	163.755,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	4.200,00	1.200,00	1.200,00	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	52.908,28	52.908,28	52.908,28	0,00
25. Тарифа АЛСУ	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.026.739,46	756.364,28	672.520,70	602.520,70	1.096.739,46

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 2.507.519,46 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 756.364,38 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 672.520,70 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 602.520,70 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 2.577.519,46 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)	01.01.2019.	528.105,89
2.	Укупан прилив		850.157,91
3.	Укупан одлив		602.520,70
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)	31.03.2019.	775.743,10

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 и износи 775.743,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	200.000,00
2.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve" d.o.o.	30.000,00
3.	Бруто зараде за лица ангажована по уговору о делу	163.755,46
Укупно		393.755,46

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	31.03.2019.
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 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

31.03.2019. Активности у периоду од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.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 праничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом. Поступано је по захтевима поверилаца и других лица те предузимане активности које се тичу уласка у посед односно у државину 1/2 идеалног дела објекта А у улици Милутина Миланковића бр. 23. на Новом Београду.

31.03.2019. *****

Поред наведеног стечајни управник је по питању трошкова стечајног поступка, у току 1. квартала 2019. године, доставио два извештаја која описују како спроведене радње, тако и трошкове стечајног поступка настале у периоду јануар-март 2019. године и то:

1. Изјашњење стечајног управника број 31 од 05.02.2019. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 30.01.2019. године којим се стечајном управнику налаже да се у року од 5 дана од дана пријема Закључка, преиспита висина накнаде за радно ангажованог адвоката имајући у виду достављени извештај.
2. Изјашњење стечајног управника број 60 од 22.03.2019.г. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 12.03.2019. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема Закључка, преиспита потребу два стечајна управника у овом поступку као и да уговоре са радноангажованим лицима закључи на шест месеци те да достави извештај шта су исти радили у стечају.

31.03.2019. *****

У првом кварталу 2019. године, стечајни управник је спровео поступак одабира најповољнијег понуђача за пружање услуга процене вредности стечајног дужника ГТТ ADRIACOOP а.д. Београд у стечају.

Након извршеног одабира закључен је Уговор о пружању услуга процене вредности са Привредним друштвом ВПС д.о.о. Београд.

31.03.2019. *****

Стечајни дужник ГТТ ADRIACOOP а.д. Београд у стечају као највећи поверилац и уједно председник Одбора поверилаца у стечајном поступку над дужником ГП " Каблар Инжењеринг" а.д. Београд у стечају, поднео је иницијативу ради разрешења именованог стечајног управника Игора Дракула на основу једногласне Одлуке Одбора поверилаца сходно члану 20. став 1. Закона о стечајном поступку.

На основу поднете иницијативе, веће судија донелу је Решење Посл.бр. 8-Ст 141/2016 којим се разрешава дужности стечајни управник Игор Дракул.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.2/19	04.02.2019.	"VOREX International" d.o.o.	214.285,71
Рн.1/19	04.01.2019.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			464.285,71
Укупни приходи:			464.285,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
рн.2108100	22.02.2019.	НИС	2.999,00
рн.1822500	28.02.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:			7.999,00
Текуће одржавање			
рн.1-2019	22.02.2019.	РГ група плус д.о.о.	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,96
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.657,96

Вештачења и процене			
Уг.дел.бр.11-1	16.01.2019.	ВПС д.о.о.	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.02/2019 мв	01.02.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
02/2018 гђ	01.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-02/2019	01.02.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПАО	36.877,73
з.03/2019 мв	01.03.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
3.03/2019 гђ	01.03.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
з.03/2019 пио	01.03.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПАО	36.877,73
Укупно:			163.755,46

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 01/2019	03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књиг.услуге за 02/2019	01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књиг.за 03/2019	01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.за 01/2019	03.01.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. за 02/2019	01.02.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв.за 03/2019	01.03.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
рег.финанс.изв.2 018	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
прн.19-0100-0000166	21.02.2019.	Аларм аутоматика д.о.о.	40.362,48
прн.19-0100-0000167	21.02.2019.	Аларм аутоматика д.о.о.	3.952,80
рн.Г-512/19	21.02.2019.	Електро ИН СТР , Игор Билцар ПР	6.374,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.201902110200 0005	11.02.2019.	Факт д.о.о.	2.219,00
Укупно:			52.908,28

Укупно обавезе стечајне масе:	672.520,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	672.520,70
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	528.105,89
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	157,91
Укупно:		157,91

Наплата потраживања		
09.01.2019.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
23.01.2019.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:		500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2019.	"VOREX International" d.o.o.	100.000,00
28.02.2019.	"VOREX International" d.o.o.	150.000,00
06.03.2019.	"VOREX International" d.o.o.	100.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни приливи:	850.157,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.02.2019.	НИС	2.999,00
28.02.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:		7.999,00

Текуће одржавање		
22.02.2019.	РГ група плус д.о.о.	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
30.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
21.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00

Платни промет		
22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,96
28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.657,96

Вештачења и процене		
30.01.2019.	ВПС д.о.о.	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
01.02.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
01.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
01.03.2019.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
01.03.2019.	Маринковић Весна	25.000,00
01.03.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:		163.755,46

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
03.01.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
01.02.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
01.03.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2019.	Аларм аутоматика д.о.о.	40.362,48
21.02.2019.	Аларм аутоматика д.о.о.	3.952,80
25.02.2019.	Факт д.о.о.	2.219,00
25.02.2019.	Електро ИН СТР , Игор Билцар ПР	6.374,00
Укупно:		52.908,28

Укупни одливи:		602.520,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	775.743,10
---	-------------------

