

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.791.956,56
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		5.791.956,56

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 01.10.2016. године износи 5.791.956,56 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.791.956,56
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	2.008.146,96	2.008.146,96
Укупно	2.008.146,96	7.800.103,52

Коментар

Повећање вредности некретнина односи се на грађевински објекат који се води као гаража у дворишту зграде ул. Звечанској бр. 4, саграђена на катастарској парцели 3254, уписана у лист непокретности број 364 КО Савски венац. На гаражи је уписано заложно право у корист Банке Интеса АД Београд. Закључком суда овом повериоцу признато је различно потраживање и над овим потраживањем. Приликом процене зграде у улици Звечанској бр. 4, која је продата 2010. године гаража није била предмет процене због нерешених имовинско-правних односа на истој тако није била унета у имовину стечајног дужника. Након прибављања комплетне документације везано за овај објекат утврђено је да је објект-гаража неусељива, јер у истом станују лица по основу Решења Другог Општинског суда у Београду 1П-178/06 од 27.03.2008. године, тако да је уновчење овог дела имовине било условљено решавањем стамбеног питања наведених лица.Објекат је процењен од стране судског вештака, као неусељив, у износу од 16.300,00 евра.

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	5.791.956,56
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	2.008.146,96
Укупно	0,00	7.800.103,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	996.323,56	0,00	1.011.823,40	0,00
Укупно	996.323,56	0,00	1.011.823,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду продат је објекат стечајног дужника који се води као гаража у ул. Звечанској бр. 4 у Београду, као неусељив, уз постигнуту купопродајну цену од 1.011.823,40 динара.

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, закуп)	401.629,40			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	610.194,00	401.629,40	1.011.823,40	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	25.000,00		25.000,00	0,00
Укупно		1.036.823,40	401.629,40	1.036.823,40	0,00

Коментар

Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи:

2. Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји заказаној за 08.12.2016. године у износу од 401.629,40 динара, дана 30.11.2016. године;

6. Прилив по основу уплате остатка купопродајне цене, купца Мирослава Вукосављевића у износу од 610.194,00 динара, дана 22.12.2016. године. Укупна постигнута купопродајна цена продате непокретности стечајног дужника износи 1.011.823,40 динара.

8. Наплаћено потраживање у износу од 25.000,00 динара, односи се на уплату Мирослава Вукосављевића, дана 24.11.2016. године за откуп продајне документације.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	662.000,00	210.000,00	251.805,00	350.000,00	563.805,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	135.000,00	135.000,00	135.000,00	225.000,00	45.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.567.000,00	345.000,00	386.805,00	575.000,00	1.378.805,00

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	3.228,00	3.000,00	2.167,00	3.228,00	2.167,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.326,30	4.326,30	0,00
9. Премија осигурања	2.876,71	1.500,00	398,57	2.876,71	398,57
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	2.078.084,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.878.084,00
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	135.000,00	135.000,00	225.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	200.000,00	175.716,00	175.716,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75.240,00	120.000,00	72.575,00	119.049,00	28.766,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.742.428,71	901.500,00	810.182,87	1.530.196,01	2.022.415,57

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду, на месечном нивоу износи 70.000,00 динара. Такође, Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 8.Ст.192/2010 од 26.12.2016. године одобрена је награда стечајном управнику у износу од 41.805,00 динара на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје непокретности-гараже, на којој је постојало признато различно право у корист повериоца Банка Интеза АД Београд.

5. Накнада трошкова стечајном управнику насталих по основу трошкова коришћења пословног простора, опреме, интернета, телефона и друго, на месечном нивоу износи 45.000,00 динара, а одобрена је Решењем Привредног суда у Београду.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак канцеларијског материјала по рачуну за исти.

8. У извештајном периоду Banca Intesa је наплатила накнаде и провизије у укупном износу од 4.326,30 динара.

15. У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 64.000,00 динара и

-Весна Игњатовић са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара.

16. За књиговодствене услуге ангажована је агенција „Логистик“ Даринка Станијић пр. књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 45.000,00 динара.

17. За адвокатске послове ангажована је Љиљана Савић, адвокат из Београда, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје непокретне имовине стечајног дужника износили су 175.716,00 динара.

24. Остали трошкови се односе на Уговор о закупу возила са Светозарем Зечаром уз месечни бруто износ закупа од 23.810,00 динара.

25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника је плаћена у износу од 300.000,00 динара.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	676.945.278,32	-334.175.173,97	774.302,14	341.995.802,21	
2. II исплатни ред	1.056.344,00	0,00	0,00	1.056.344,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	4.993.923.944,03	300.352.447,51	0,00	5.294.276.391,54	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	5.671.925.566,35	-33.822.726,46	774.302,14	5.637.328.537,75	

Коментар

Дана 30.12.2016. године намирен је различни поверилац Банка Интеза у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст-192/2010 од 26.12.2016. године у износу од 774.302,14 динара из остварене купопродајне цене продате непокретности стечајног дужника: објекта који се води као гаража у ул. Звечанској бр. 4 у Београду, која се налази на кат.парцели бр. 3254, број ЛН 364 КО Савски венац, а по одбитку трошкова продаје, накнаде АЛСУ и награде стечајног управника.

У извештајном периоду кориговано је утврђено потраживање повериоца Банка Интеза у ЕРСУ у складу са Решењем Привредног суда у Београду 9.Ст.192/2010 од 09.10.2013. године, којим је измењен закључак Суда о листи потраживања, те се јавља смањење обавезе у признатом различном потраживању и повећање висине потраживања у IV исплатном реду. Такође је одређено Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.192/2010 од 26.12.2016. године, да ненамирено различно потраживање у висини 300.042.230,37 динара, поверилац Банка Интеза остварује као стечајно потраживање у IV исплатном реду те је у складу са истим извршена исправка у ЕРС-у.

Након намирења и преноса потраживања у IV исплатни ред повериоца Банке Интеза, признато, а ненамирено различно потраживање Банке Интеза износи 203.948.242,06 динара. Ово потраживање је заложно потраживасње признато Закључком суда 9.Ст.192/2010 од 13.04.2010. године и Решењем о изменама наведеног закључка 9.Ст.192/2010 од 11.10.2013. године, којим је утврђено различно потраживање у корист Банке Интеза залогом на покретним стварима Зл.бр. 2849/06 од 05.03.2007. године. Наведене покретне ствари чиниле су хемикалије које су протеком времена пропале и у званичној категоризацији категорисане као опасан отпад. Исте су се налазиле у магацинском простору у улици Звечанска бр. 1 и сходно одлуци одбора поверилаца трајно збринуте као опасан отпад са наведене локације. На овај начин ствари које су биле предмет залоге су пропале и самим тим је и онемогућено намирење различног повериоца из уновчења наведених покретних ствари.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.791.956,56
2.	Укупан прилив		1.036.823,40
3.	Укупан одлив		2.879.498,15
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)	31.12.2016.	3.949.281,81

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.10.2016. године износи 5.791.956,56 динара.

Прилив у извештајном периоду је износио 1.036.823,40 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.879.498,15 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 31.12.2016. године износи 3.949.281,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	320.000,00
2.	Весна Игњатовић	180.000,00
3.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК	225.000,00
4.	Адвокат Љиљана Савић	200.000,00
Укупно		925.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада сарадницима за пет месеци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.949.281,81
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		3.949.281,81

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 31.12.2016. године износи 3.949.281,81 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.10.2016. Извештај

Дана 19.10.2016. године достављен је Четврти квартални извештај за 2016. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику Одбора поверилаца.

04.11.2016. Обавештење

Дана 04.11.2016. године послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника – објекта који се води као гаража у ул. Звечанској бр. 4 у Београду, путем јавног прикупљања понуда чије је јавно отварање огласом заказано за АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4 - Извештај за октобар - децембар 2016.

08.12.2016. године: Стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

04.11.2016. Оглашавање продаје

Дана 04.11.2016. године објављен је оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у три високотиражна дневна листа: „Политика“, „Данас“ и „Српски телеграф“. Предмет продаје је објекат који се води као гаража у ул. Звечанској бр. 4 у Београду, који се налази на кат. парцели бр. 3254, број ЛН 364, КО Савски венац, укупне нето површине 31м2. Објекат је укњижен као власништво стечајног дужника „Протекта“ АД, у стечају из Београда, Звечанска улица бр. 4 и продаје се као неусељив уз обавезу купца да реши статус лица која се налазе-станују у објекту.

24.11.2016. Продајна документација

Једно физичко лице, Мирослав Вукосављевић, је откупио продајну документацију дана 24.11.2016. године, уплатом износа од 25.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 160-403861-23 код Банке Интеза а.д. Београд. Дана 29.11.2016. године, Мирослав Вукосављевић је преузео продајну документацију.

30.11.2016. Уплата депозита

Мирослав Вукосављевић је дана 30.11.2016.године, у складу са огласом, уплатио депозит у износу од 3.260,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, што износи 401.629,40 динара на текући рачун стечајног дужника број 160-403861-23 код Банке Интеза а.д. Београд, а у року који је одређен огласом о продаји имовине јавним прикупљањем понуда.

06.12.2016. Понуда

Дана 06.12.2016. године у 14.25 часова примљена је једина понуда понуђача Мирослава Вукосављевића, у запечаћеној коверти.

08.12.2016. Јавно отарање понуда

Дана 08.12.2016. године одржано је јавно отварање понуда у 13,15 часова, на коме је комисија за отварање понуда констатовала да је пристигла само једна понуда од стране понуђача Мирослава Вукосављевића из Београда, на износ од 8.200,00 евра. Комисија је констатовала да је понуда благовремена, да је уз њу приложена сва неопходна документација, а да је понуђена цена већа од 50% од процене вредности предмета породаје, па је иста достављена стечајном управнику ради прихватања.

12.12.2016. Обавештење

Обавештење стечајног управника о проглашењу најуспешније понуде од 12.12.2016. године понуђач је примио дана 13.12.2016. године, од ког дана је текао рок за закључење уговора о купопродаји. Уговор о купопродаји закључен је дана 14.12.2016. године. Уговором о купопродаји уређено је да купац преостали део купопродајне цене уплати у року од 15 дана од дана потписа Уговора.

16.12.2016. Обавештење

Дана 16.12.2016. године послата су Обавештења о извршеној породаји Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ.

26.12.2016. Решење

На основу предлога стечајног управника стечајног дужника, стечајни судија је дана 26.12.2016. године донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника да изврши исплату разлучног повериоца из остварене купопродајне цене.

29.12.2016. Намирење разлучног повериоца

Дана 29.12.2016. године намирен је разлучни поверилац из остварене купопродајне цене.

08.12.2016. Надзор

Агенција за лиценцирање стечајних управника је извршила надзор над радом стечајног управника чи је предмет био, између осталог и овај стечајни предмет. Надзор је извршен дана 07.12.2016. године у канцеларији стечајног управника у улици Мајке Јевросиме бр. 51. На основу извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника VI број 25-1763/2016-04 од 29.12.2016. године нису утврђене неправилности у раду стечајног управника у контролисаном предмету „ПРОТЕКТА“ АД у стечају.

30.12.2016. Остало

Остале текуће активности извештајног периода.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-155-11448-458086-27828	14.11.2016.	Вукодављевић Мирослав	1.011.823,40
Укупно:			1.011.823,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
прод.док-01-11/16	24.11.2016.	Вукодављевић Мирослав	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупни приходи:			1.036.823,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
40-10/16	31.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
40-11/16	30.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
40-12/16	31.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
награда-продаја-гаража-12/16	26.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	41.805,00
Укупно:			251.805,00
Накнада трошкова стечајног управника			
41-10/16	31.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
41-11/16	30.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
41-12/16	31.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			386.805,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-120160-3212	26.10.2016.	Ј.П. "Службени гласник"	2.167,00
Укупно:			2.167,00
Платни промет			
извод-18/16	31.10.2016.	Banca Intesa	1.262,50
извод-20/16	10.11.2016.	Banca Intesa	1.060,22
извод-22/16	30.11.2016.	Banca Intesa	435,00
извод-24/16	12.12.2016.	Banca Intesa	940,00
извод-27/16	31.12.2016.	Banca Intesa	628,58
Укупно:			4.326,30

Премија осигурања			
IM-0000137	31.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	398,57
Укупно:			398,57

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-10/16	31.10.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
сар-сз-10/16	31.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-сз-11/16	30.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-ви-11/16	30.11.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
сар-сз-12/16	31.12.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-ви-12/16	31.12.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
Укупно:			300.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 010-10/16	31.10.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-11/16	30.11.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-12/16	31.12.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/16	31.10.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
24-11/16	30.11.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
24-12/16	31.12.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас-гаража-11/16	08.11.2016.	ЕУРОСТАР ПР	175.716,00
Укупно:			175.716,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/10/16	31.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/11/16	30.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/12/16	31.12.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
остало-такса-12/16	14.12.2016.	РГЗ СКН Београд	1.145,00
Укупно:			72.575,00

Укупно обавезе стечајне масе:			810.182,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.196.987,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	5.791.956,56
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
30.11.2016.	Вукосављевић Мирослав	401.629,40
Укупно:		401.629,40
Имовина		
22.12.2016.	Вукосављевић Мирослав	610.194,00
Укупно:		610.194,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	Вукосављевић Мирослав	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Укупни приливи:		1.036.823,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
28.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
08.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
08.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
08.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
28.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
08.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
08.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
08.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	Ј.П. "Службени гласник"	3.228,00
Укупно:		3.228,00

Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa	1.262,50
10.11.2016.	Banca Intesa	1.060,22
30.11.2016.	Banca Intesa	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa	940,00
31.12.2016.	Banca Intesa	628,58
Укупно:		4.326,30

Премија осигурања		
31.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	407,43
08.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2.469,28
Укупно:		2.876,71

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
28.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
28.10.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
28.10.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
08.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
08.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
08.11.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
08.11.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
08.12.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
08.12.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
Укупно:		500.000,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
31.10.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
08.11.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
08.11.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
08.12.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
31.10.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
08.11.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
08.11.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
08.12.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови оглашавања		
08.11.2016.	ЕУРОСТАР ПР	175.716,00
Укупно:		175.716,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
31.10.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.809,00
08.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
08.11.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
08.12.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
Укупно:		119.049,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.12.2016.	Banca Intesa	774.302,14
Укупно:		774.302,14

Укупни одливи:		2.879.498,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	3.949.281,81
---	---------------------