

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 31.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	125.509,75
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	336.487.485,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	336.612.994,75

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2017.године).

Потраживања у износу од 125.509,75 динара односе се на:

-Потраживања по основу парничних и извршних поступака стечајног дужника који су у току као и потраживања по основу наплате судских трошкова у износу од 63.915,00.

-Преостала евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 61.594,75 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденације стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате 5%. У току стечајног поступка повереник је послао

обавештења свим познатим дужницима и на тај начин успео да наплати потраживање од Дунав осигурања. Остали дужници се нису јављали.

Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је као датум регистровања ставио 25.06.2011.године.

С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	125.509,75
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	336.487.485,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	336.612.994,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	125.509,75
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	336.487.485,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	336.612.994,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	77.754,00	114.506,00	88.757,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.616.982,00	0,00	1.800.000,00	329.070.503,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.616.982,00	77.754,00	1.914.506,00	329.159.260,75

Коментар

Умањење вредности потраживања у износу од 1.914.506,00 динара односи се на:

- наплату потраживања по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке у износу од 4.250,00 динара;
- наплату потраживања по основу Решења посл.бр. 3.И.30/2015 од стране Шиповац Олге у износу од 110.256,00 динара.
- наплату потраживања од стране предузећа СКЛАДИШТА ДОО у износу од 1.800.000,00 динара по основу Продаје дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то: пословног простора у насељу Тесла, Панчево, у улици Стојана Новаковића бр.1-3, у сутерену стамбене зграде за колективно становање (Пр+8+Пк), изграђена на К.П. 4677 КО Панчево, уписана у лист непокретности 16664 КО Панчево

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	114.506,00			
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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.000,00		25.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.939.506,00	0,00	1.825.000,00	0,00

Коментар

Прилив у износу од 1.939.506,00 динара односи се на:

- прилив по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке у износу од 4.250,00 динара;
- наплату потраживања по основу Решења посл.бр. 3.И.30/2015 од стране Шиповац Олге у износу од 110.256,00 динара.
- наплату потраживања од стране предузећа СКЛАДИШТА ДОО у износу од 1.800.000,00 динара по основу Продаје дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то: пословног простора у насељу Тесла, Панчево, у улици Стојана Новаковића бр.1-3,

у сутерену стамбене зграде за колективно становање (Пр+8+Пк), изграђена на К.П. 4677 КО Панчево, уписана у лист непокретности 16664 КО Панчево

-Наплату потраживања по основу откупа продајне документације од стране предузећа Гранд Стар у износу од 25.000,00

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	318.166,29	0,00	0,00	4.740,29	313.426,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.340.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.108.000,00	60.000,00	60.000,00	101.583,31	3.066.416,69
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.572.055,01	0,00	0,00	0,00	2.572.055,01
8. Остали трошкови стечајног поступка	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00
Укупно	8.409.123,30	240.000,00	240.000,00	106.323,60	8.542.799,70

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	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2. Електрична енергија	366.565,76	30.000,00	0,00	0,00	366.565,76
3. Комуналне услуге	1.991.474,96	30.000,00	8.903,47	0,00	2.000.378,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.530,41	45.000,00	8.781,00	10.719,00	13.592,41
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	7.879,91	6.879,91	6.879,91	0,00
9. Премија осигурања	365.510,23	0,00	0,00	0,00	365.510,23
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	239.844,00	0,00	0,00	0,00	239.844,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.618.732,00	19.307,67	19.307,67	773.289,67	1.864.750,00
16. Књиговодствене услуге	870.000,00	45.000,00	45.000,00	885.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.340.200,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.520.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.216.285,80	0,00	0,00	0,00	1.216.285,80
19. Административне таксе	31.596,00	0,00	0,00	4.400,00	27.196,00
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	273.380,96	100.000,00	0,00	0,00	273.380,96
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	934,90	0,00	0,00	0,00	934,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.330.559,02	457.187,58	268.872,05	1.680.288,58	9.919.142,49

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

Коментар

Стварно НАСТАЛИ трошкови:

- Трошак у износу од 180.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде према Решењу суда посл. бр. 5. Ст. 246/2011 од 28.11.2013. године о одређивању прелиминарне награде у висини од 60.000,00 динара бруто месечно. Износ од 180.000,00 динара односи се за месец јул, август и септембар 2017.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2017.године.
- Трошак у износу од 8.903,47 динара односи се на трошак водовода, канализације и хигијене за месец јул, август и септембар 2017.године.
- Трошак у износу од 8.781,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец јул, август и септембар 2017.године.
- Трошак у износу од 6.879,91 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета
- Трошак у износу од 19.307,67 динара односи се на трошак разлике у порезима и доприносима за период од 04/2012 год. до 06/2013 год.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2017.године.
- Трошак у износу од 180.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката, Ђорђа Стефановића и Владимира Добрића, за месец јул, август и септембар 2017.године.

ПЛАЋЕНИ трошкови:

- Плаћене су судске таксе у износу од 4.740,29 динара.
- Плаћен трошак у износу од 101.583,31 динара односи се на плаћен трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 10.719,00 динара односи се на плаћен трошак поште за месец децембар 2011. године, октобар – децембар 2013. године, јануар и август 2014. године, август 2015. године, јануар, новембар и децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април, јун и јул 2017. године.
- Плаћен трошак у износу од 6.879,91 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 773.289,67 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада административног радника Вање Петковић за месец април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године и јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2013. године.
- Плаћен трошак у износу од 885.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга и то: Rex conto за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. године, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул 2017. године у износу од 615.000,00 динара и Саветник – агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2013. године у износу од 270.000,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 4.400,00 динара односи се на административне трошкове Народне Банке Србије за принудну наплату по пресуди П-31/2013

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	43.286.627,61	0,00	0,00	43.286.627,61
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	223.576.071,10	0,00	0,00	223.576.071,10
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	266.862.698,71	0,00	0,00	266.862.698,71

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије Ст.246/2011 од 22.03.2011. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		1.928.787,00
3.	Укупан одлив		1.775.893,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	152.893,82

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године одговара стању на изводу бр. 30 од 30.09.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.719,00
3.	Укупан одлив		10.719,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 10.719,00 динара.

Средства се односе на :

-трошкове слања поште у износу од 10.719,00 динара за месец децембар 2011. године, октобар – децембар 2013. године, јануар и август 2014. године, август 2015. године, јануар, новембар и децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април, јун и јул 2017. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	REX CONTO Књиговодствена агенција	615.000,00
2.	САВЕТНИК - Агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров ПР	270.000,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
4.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
5.	Вања Петковић	773.289,67
Укупно		1.658.289,67

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 615.000,00 динара који се односи на месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. године, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул 2017.

Саветник – агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 270.000,00 динара који се односи на месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године, јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2013. године. У овом временском периоду, почев од 01.03.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, ангажован је адвокат Ђорђе Стефановић уз месечну накнаду од 30.000,00 динара.

У овом временском периоду ангажован је адвокат Владимир Добрић почев од 01.01.2012. године до престанка потреба уз месечну надокнаду од 30.000,00 динара плус ПДВ.

Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 773.289,67 динара који се односи на месец април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године и јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2013. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		152.893,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		88.757,75
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		329.070.503,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		329.312.154,57

Коментар

Потраживања у износу од 88.757,75 динара односе се на:

-Потраживања по основу парничних и извршних поступака стечајног дужника који су у току у износу од 27.163,00 динара
-Преостала евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 61.594,72 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате 5%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима и на тај начин успео да наплати потраживање од Дунав осигурања. Остали дужници се нису јављали.

Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је као датум регистровања ставио 25.06.2011.године.

С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

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

26.07.2017. Обавештење о прихватању понуде

По добијеној Сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника за закључење купопродајног уговора повереник је обавестио СКЛАДИШТА д.о.о да је понуда за куповину пословног простора прихваћена те их позвао да приступе потписивању купопродајног Уговора.

04.08.2017. Потписивање Уговора о купопродаји непокретне имовине

Дана 04.08.2017.године код Јавног бележника Бранислава Медаковића потписан је Уговор о купопродаји непокретне имовине са предузећем СКЛАДИШТА Д.О.О.из београда

09.08.2017. Записник о примопредаји непокретне имовине стечајног дужника

Како је купац СКЛАДИШТА Д.О.О Београд, у свему испунио уговорне обавезе према продавцу, у складу са Уговором о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника који је закључен 04.08.2017.године те су се стекли услови за преузимање предмета купопродаје, дана 09.08.2017.године извршена је примопредаја пословног простора.

Број предмета: 246/2011

Датум: 31.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1902-12760-510492-30843	04.08.2017.	SKLADIŠTA DOO	1.800.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6133806526	25.07.2017.	ГРАНД СТАР	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупни приходи:			1.825.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
ПН 08/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
ПН 09/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2017 – повереник	31.07.2017.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.331,85
НТ-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	9.668,15
НТ-08/2017 – повереник	31.08.2017.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.358,06
НТ-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	9.641,94
НТ-09/2017 – повереник	30.09.2017.	Стечајни управник Миодраг Петровић	9.913,99
НТ-09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.086,01
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
4806151950	31.07.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.480,00
56-006536-17	31.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,13
56-007578-17	31.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	627,21
4812335550	31.08.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.480,00
4815778070	30.09.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.480,00
56-008533-17	30.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,13
Укупно:			8.903,47

Пошта и телефон			
ТСП-07/2017	31.07.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	4.419,00
ТСП-08/2017	31.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	555,00
ТСП-09/2017	30.09.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	3.807,00
Укупно:			8.781,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.582,12
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	347,79
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			6.879,91

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2012-06/2013 Вања Петковић	07.08.2017.	Петковић Вања	19.307,67
Укупно:			19.307,67

Књиговодствене услуге			
7-X-17	31.07.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
8-X-17	31.08.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
9-X-17	30.09.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1595-07/17	31.07.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
1595-08/17	31.08.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
1595-09/17	30.09.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
јул 2017	31.07.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
август 2017	31.08.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
септембар 2017	30.09.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	268.872,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	508.872,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка, 355-1018185-06
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.050,00
14.07.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
25.07.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.100,00
31.07.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
25.08.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.050,00
19.09.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.050,00
15.08.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
31.08.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
15.09.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
29.09.2017.	Шиповац Олга	18.376,00
Укупно:		114.506,00

Имовина		
04.08.2017.	SKLADIŠTA DOO	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	ГРАНД СТАР	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:	1.939.506,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	1.050,00
14.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	3.690,29
Укупно:		4.740,29

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2017.	Петровић Миодраг	11.800,81
17.08.2017.	Петровић Миодраг	13.963,75
17.08.2017.	Петровић Миодраг	13.173,74
17.08.2017.	Петровић Миодраг	11.079,83
17.08.2017.	Петровић Миодраг	11.731,78
17.08.2017.	Петровић Миодраг	11.010,80
17.08.2017.	Петровић Миодраг	13.242,77
17.08.2017.	Петровић Миодраг	11.079,83
17.08.2017.	Петровић Миодраг	1.500,00
17.08.2017.	Петровић Миодраг	1.500,00
17.08.2017.	Петровић Миодраг	1.500,00
Укупно:		101.583,31

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	396,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	309,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	187,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	81,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	91,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	150,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	150,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	3.450,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	230,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	786,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	81,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	158,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	231,00
04.08.2017.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	4.419,00
Укупно:		10.719,00

Платни промет		
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.582,12
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	347,79
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

