

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	608.940,00
6.	Залихе	520.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.987.765,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.117.290,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 585,00 динара.
5. Потраживања - 608.940,00 динара.
6. Залихе - 520.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.987.765,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.07.2015. године - 51.117.290,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	608.940,00
4.	Залихе	0,00	520.000,00
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	49.987.765,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.117.290,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	585,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	608.940,00
4.	Залихе	0,00	520.000,00
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	49.987.765,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.117.290,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00
				51.026.705,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.000,00			
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)	493.463,95	0,00	493.463,95	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.441,61		88.441,61	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		671.905,56	0,00	581.905,56	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу - 671.905,56 динара

4. Наплата потраживања - 90.000,00 динара. (закуп пословног простора за 4 месеца и закуп моторног возила за 3 месеца а све по извршном Решењу Привредног суда у Зајечару Ив.490/2015)

10. Закуп (у извештајном периоду) - 493.463,95 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 88.441.61 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 581.905,56 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 493.463,95 динара - (закуп пословног простора за јануар и фебруар 2015. године и рефундација трошкова осигурања,електричне енергије и пореза на имовину.

11. Потраживања настала у извештајном периоду - 88.441,61 динара - (Трошкови извршног поступка у износу 28.050,00 динара и камата по извршном Решењу Ив.490/2015 у износу 60.391,61).

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	1.357.464,00	28.050,00	28.050,00	0,00	1.385.514,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	670.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	680.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	710.500,00
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	3.127.964,00	88.050,00	88.050,00	0,00	3.216.014,00

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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	76.225,05	30.000,00	2.207,48	0,00	78.432,53
3. Комуналне услуге	13.240,22	960,03	960,03	0,00	14.200,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.397,00	4.500,00	461,00	0,00	9.858,00
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	3.000,00	355,00	355,00	0,00
9. Премија осигурања	90.325,63	8.017,14	8.017,14	0,00	98.342,77
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	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	492.032,14	36.000,00	33.227,85	0,00	525.259,99
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	335.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.846,72	0,00	0,00	0,00	291.846,72
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	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	154.681,00	8.000,00	8.000,00	0,00	162.681,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.627.747,76	304.977,17	113.228,50	355,00	1.740.621,26

Коментар

- Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду -88.050,00 динара
 2. Судски трошкови - 28.050,00 динара
 3. Прелиминарна награда стечајног управнику за 3.квартал 2015. године - 30.000,00 динара
 5. Накнада трошкова стечајног управника за 3.квартал 2015. године - 30.000,00 динара.

Нема плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду .

Стварно настали трошкови стечајне масе - 105.228,50 динара

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

2. Електрична енергија - 2.207,48 динара
 3. Комуналне услуге - 960,03 динара - Накнада за одводњавање за извештајни период
 5. ПТТ трошкови - 461,00 динара
 8. Платни промет - 355,00 динара
 9. Премија осигурања - 8.017,14 динара. (десета, једанаеста и дванаеста рата премије осигурања).
 15. Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице на административним пословима - 33.227,85 динара
 16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара
 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара
 25. Тарифа АЛСУ (тарифни број 5) - 8.000,00 динара Накнада АЛСУ за трећи квартал 2015. године по Обрачуну број : VIII - 32 - 4/12/327/2015

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 355,00 динара

8. Платни промет - 355,00 динара

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.740.621,26 динара

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	46.015.009,80	0,00	0,00	46.015.009,80
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
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	55.468.519,23	0,00	0,00	55.468.519,23

Коментар

У извештајном периоду није било одржаних испитних рочишта.

1. Разлучни повериоци - 46.015.009,80 динара.
 2. 1. исплатни ред - 15.270,01 динара.
 3. 2. исплатни ред - 5.878,09 динара.
 4. 3. исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 55.468.519,23 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	585,20
2.	Укупан прилив		671.905,56
3.	Укупан одлив		355,00
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)	30.09.2015.	672.135,76

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2015.године - 585,20 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 671.905,56 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 355,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2015. године - 672.135,76 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР Васов	0,00
2.	Адвокат Богдан Милошевић	0,00
3.	Биљана Митаковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР " Васов"
Ангажовано је једно лице на административним пословима.
За потребе заступања у судским споровима ангажован је адвокат Богдан Милошевић.
У извештајном периоду није извршена исплата ангажованим стручњацима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		672.135,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		518.940,00
6. Залихе		520.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		49.987.765,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.698.840,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.07.2015 године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 672.135,76 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 520.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.987.765,00 динара

Вредност стечајне масе на дан 30.09.2015. године - 51.698.840,76 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2015. Захтев Привредном суду

Након примљене опомене за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив.490/2015 „Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за одлагање плаћања исте.

08.07.2015. Достава документације

По захтеву Основном јавном тужилаштву достављена је следећа документација оверена од стране пописне комисије и стечајног управника : Попис са проценом ствари стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка , извештај комисије за попис са стањем на дан 13.11.2013. године, попис ствари стечајног дужника на дан добијања пресуде ПАС-а бр.8.Пж.6826/13.

10.07.2015. Захтев Привредном суду

Након примљеног налога за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређење извршења у предмету Ив.-490/2015 упућен је захтев за одлагање плаћања исте . Судска такса би била измирена у пуном износу одмах по уновчењу имовине стечајног дужника с обзиром да тренутно на рачуну нема довољно средстава.

17.07.2015. 2. Квартални извештај за 2015. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015 године до 31.07.2015. године и предат Привредном суду , АЛСУ-у и члановима Одбора поверилаца.

20.07.2015. Месечни трошковник за август 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за август 2015. године и предат стечајном судији Привредног суда у Зајечару на сагласност.

31.07.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 29.07.2015. године стечајни судија дао је сагласност на месечни план трошкова за август 2015. године.

24.08.2015. Месечни трошковник за септембар 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за септембар 2015. године и предат стечајном судији Привредног суда у Зајечару на сагласност.

28.08.2015. Захтев

Агенцији за реституцију, подручној јединици у Нишу упућен је захтев за доставу информација о парцели Кп.бр.3140/1 уписаној у ЛН број 13896 КО Књажевац ,с обзиром да стечајни дужник има изграђен објекат на овој парцели.

31.08.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 27.08.2015. године дата је сагласност на месечни план трошкова за септембар 2015. године.

14.09.2015. Захтев ПС Зајечар

Упућен је захтев Привредном суду у Зајечару за продужење периода ангажовања једног лица по Уговору о делу с обзиром да је претходни период истеко закључно са 31.07.2015.године

14.09.2015. Обавештење

Од Агенције за реституцију примљено је обавештење у вези са парцелом бр.3140/1 КО Књажевац а по захтеву стечајног судије .

16.09.2015. Одговор на опомену

Послат је одговор на примљену опомену од Министарства пољопривреде , Републичке дирекције за воде број 352-02-/2015/7/2015-07м од 08.09.2015. године.

17.09.2015. Решење ПС

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на продужење периода ангажовања једног лица по Уговору о делу.

21.09.2015. Месечни трошковник за ОКТОБАР 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за октобар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0115/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
0215/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
03/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	113.308,84
04/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	71.675,65
05/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	278.479,46
Укупно:			493.463,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
Камата/2015	01.07.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	60.391,61
судски трошк Ив.490/15	01.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	28.050,00
Укупно:			88.441,61
Укупни приходи:			581.905,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.490/2015 - опомена	01.08.2015.	Привредни суд Зајечар	14.415,00
Ив.-490/2015	01.08.2015.	Привредни суд Зајечар	13.635,00
Укупно:			28.050,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.- 07/2015	01.07.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-08/2015	01.08.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-09/2015	01.09.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.- 07/2015	01.07.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.- 08/2015	01.08.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.- 09/2015	01.09.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.050,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енергија-07/2015	01.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.089,88
Ел.енергија-09/2015	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.117,60
Укупно:			2.207,48

Комуналне услуге			
Ком.усл.-07/2015	01.07.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Ком.усл.- 08/2015	01.08.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Ком.усл.-09/2015	01.09.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Укупно:			960,03

Пошта и телефон			
ПТТ -07/2015	01.07.2015.	Стојковић Ивица	392,00
ПТТ-08/2015	01.08.2015.	трошкови ПТТ	69,00
Укупно:			461,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			355,00

Премија осигурања			
Осиг.-07/2015	01.07.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Осиг.-09/2015	01.09.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Осиг.08/2015	01.08.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Укупно:			8.017,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-07/2015	01.07.2015.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биљана-08/2015	01.08.2015.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биљана - 08/2015	01.09.2015.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:			33.227,85

Књиговодствене услуге			
Васов-07/2015	01.07.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-08/2015	01.08.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-09/2015	01.09.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.-07/2015	01.07.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.-08/2015	01.08.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.-09/2015	01.09.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ -07/2015	01.07.2015.	АЛСУ Београд	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			113.228,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			201.278,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 585,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	71.675,65
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	278.479,46
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	15.000,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	113.308,84
Укупно:		493.463,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	28.050,00
30.09.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	60.391,61
Укупно:		88.441,61

Укупни приливи: 671.905,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		355,00

Укупни одливи: 355,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 672.135,76

