

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 06969666

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51

2) Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

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	3.147.728,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.147.728,52

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.147.728,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.466.500,00	1.466.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.466.500,00	4.614.228,52

Коментар

У стечајној маси „GEOSONDA-HIDROGEOLOGIJA“ а.д. накнадно смо пронашли:

- 85 комада прохромских цеви димензија Ф 168,3 mm дебљине зида 4,0 mm, појединачна дужина цеви 6 m, укупна дужина цеви износи 510 m, чији су проналазак бивши власници и менаџмент покушали да спрече скривањем документације. Утврдили смо да су ове цеви током 2009.године увезене из Македоније и да се налазе складиштене у царинском магацину фирме „Forbbe!“ у Добановцима, у кругу фабрике „Челик“.
- 77 комада Бушећих цеви на Локацији Лештане - Кружни пут бб.

Судски вештак машинске струке Емил Јаноши је урадио вештачење и процену ове имовине на износ од 2.831.658,00 динара, или ликвидациона вредност 1.415.829,00 динара, што чини почетну цену на планираној продаји.

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	3.147.728,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.466.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.614.228,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	991.500,00	475.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	991.500,00	475.000,00

Коментар

- На јавном надметању одржаном дана 29.09.2015. године, продата је имовина оглашена у Пакету 1: Пријавила су се два потенцијална купца Смедекс доо из Смедерева и Даркоматик доо из Београда.

Како је почетна цена била 991.500,00 динара, оба купца су је прихватила али ниједан купац није истакао већу цену и по праву прве уплате депозита, увидом у текући рачун стечајног дужника од 22.09.2015. године, утврдили смо да је први депозит уплатио Смедекс доо из Смедерева, и тиме постао купац предметне имовине по почетној цени од 991.500,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	800.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	591.500,00	400.000,00	991.500,00	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)	1.098.911,26		1.098.911,26	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.490.411,26	400.000,00	2.090.411,26	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 2.490.411,26 динара и то:

800.000,00 динара су уплаћени депозити за продају имовине путем Јавног надметања - Пакет 1 - одржана дана 29.09.2015. године. Потенцијални купци Смедекс доо из Смедерева и Даркоматик доо из Београда.

591.500,00 динара је Продаја опреме у извештајном периоду износи 991.500,00 динара, уплата остатка купопродајне цене купца Смедекс доо из Смедерева .

- 1.098.911,26 динара је Прилив је прилив по основу наплаћених потраживања у извештајном периоду :
- износ од 4.000,00 динара, по основу фактурисаних услуга за откуп продајне документације потенцијалном купцу СМЕДЕКС доо по фактури 01/15 i Darkomatik doo. по фа. 02/15,
 - 1.094.911,26 динара повериоц Илић Иван је на основу обрачуна о измиреним ратама за откуп по основу уговора и обрачуна ЈП Градског стамбеног предузећа ул. Данијелова 33 Београд од 24.06.2015. године, измирио дуговање према стечајној маси у потпуности.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	733.342,50	0,00	-37.338,43	187.800,00	508.204,07
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	998.438,96	0,00	0,00	0,00	998.438,96
Укупно	1.791.781,46	60.000,00	22.661,57	227.800,00	1.586.643,03

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	14.063,63	7.154,40	0,00	0,00	14.063,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	114,00	114,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	1.598,92	1.598,92	0,00
9. Премија осигурања	41.750,09	0,00	0,00	0,00	41.750,09
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	15.823,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	0,00	-90.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	405.000,00	0,00	-225.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.626,00	0,00	0,00	0,00	254.626,00
19. Административне таксе	3.236,00	3.045,00	0,00	0,00	3.236,00
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	222.632,00	97.632,00	97.632,00	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
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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.133.675,72	257.154,40	-200.655,08	309.344,92	623.675,72

Коментар

УКУПАН ОДЛИВ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 537.144,92 ДИНАРА, И ТО:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

187.800,00 динара су плаћени судски трошкови, и то:

Томовић Радош по пресуди 33.000,00 динара,
Пешић Петар по пресуди 94.500,00 динара, и
Тешић Милан по пресуди 60.300,00 динара.

20.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за месец Јул и Септембар 2015. године,

20.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику за месец Јул и Септембар 2015. године,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

114,00 динара су плаћене услуге слања пошиљки,

1.598,92 динара су плаћени трошкови платног промета,

15.000,00 динара су плаћени трошкови вештачења новопронађене имовине судског вештака Емила Јаношија,

15.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге агенцији Сатррт за месец Новембар 2014. године по рн 01/0187.

180.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге Драгану Траиловићу за 12/2014 по рн 95/15 као и за период Јануар- Март 2015. године по рачунима 50/15, 55/15 и 56/15, и ови трошкови су одобрени редовним трошковницима за поменуте периоде.

97.632,00 динара је плаћено оглашавање продаје имовине у дневним листовима:

- А) Новинско издавачко друштво компанија Новости а.д. 55.296,00 динара, као и
Б) ДАН ГРАФ 42.336,00 динара за лист Данас,

Напомена:

- 270.000,00 динара се Отписује обавеза на основу обавештења адвоката Драгана Траиловића, којим сторнира рачуне: 73 Април, 86 -Мај, 97- Јун, 105- Јул, 124- Август, 131 септембар 2014. године из разлога неодобравања трошковника од стране поступајуће судије.

- 90.000,00 динара Потраживања за књиговодствене услуге се отписује из разлога што стечајни судија није одобрио трошкове за ову сврху за период Април- Септембар 2014.године. (рн: 01/0042, 01/0060, 01/0083, 01/0100, 01/01116 и 01/0132).

28

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	41.810.482,82	0,00	0,00	41.810.482,82
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		41.810.482,82	0,00	0,00	41.810.482,82

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по основу деобе стечајне масе, по основу утврђених потраживања нити је било повећања утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.147.728,52
2.	Укупан прилив		2.490.297,26
3.	Укупан одлив		537.030,92
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.	5.100.994,86

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 3.147.728,52 динара.

Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 2.490.297,26 динара.

Укупан Одлив са текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износи 537.030,92 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 5.100.994,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		114,00
3.	Укупан одлив		114,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне износи 114,00 динара, и то за птт трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емил Јаноши	15.000,00
2.	Књиговодствена агенција Сатррт	15.000,00
3.	Драган Траиловић	180.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

Ангажована стручна лица у извештајном периоду:

15.000,00 динара су плаћени трошкови вештачења новопронађене имовине судског вештака Емила Јаношија,

15.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге агенцији Сатррт за месец Новембар 2014. године по рн 01/0187.

180.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге Драгану Траиловићу за 12/2014 по рн 95/15 као и за период Јануар- Март 2015. године по рачунима 50/15, 55/15 и 56/15,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.700.994,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		400.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		475.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.175.994,86

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 2.028.266,34 динара.

Увећање је настало разликом Прилива (2.490.411,26) и Одлива (537.144,92) као и разликом насталом повећањем вредности имовине због накнадно пронађене имовине у вредности 1.466.500,00 динара и продате имовине 991.500,00 динара.

Износ од 400.000,00 динара је депозит који је враћен другом учеснику Даркоматик доо из Београда на јавном надметању 02.10.2015. године.

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

09.07.2015. Предлог трошковника за месец Август 2015. године

Привредни суд Београд - судија вјера Ђуришић,

13.07.2015. Квартални извештај за период Април - Јун 2015. године

Привредни суд у Београду- судија Вјера Ђуришић, АЛСУ- Јелена Тодић,

13.07.2015. Припрема и израда кварталног извештаја за период Април- Јун 2015. године

07.08.2015. Вештачење вредности имовине

Новопронађена имовине - прохромске цеви Ф 168,3 око 85 комада, ускладиштене у цариском магацину фирме Форбел у Добановцима у кругу фабрике Челик. Уз сагласност судије ангажован судски вештак машинске струке Емил Јаноши,

07.08.2015. Понуда судског вештака Јаноши Емила за вештачење имовине

10.08.2015. Предлог сдији за одобравање трошкова вештачења имовине

11.08.2015. Решење о одобравању трошкова вештачења новопронађене имовине

Привредни суд у Београду- стечајни судија Љиљана Матић.

21.08.2015. Редовно књижење промена у ЕРС

21.08.2015. Административни послови

21.08.2015. Обавештење о намери продаје имовине

Приврени суд- судија, АЛСУ.

21.08.2015. Оглашавање продаје

Активности на оглашавању продаје имовине. Припрема документације, вештачења, прикупљање понуда за оглашавање, допунски трошкови за оглашавање,

21.08.2015. Процена судског вештака Емила Јаношија за предметну новопронађену имовину У Донановцима и

21.08.2015. Одлука стечајног управника о уносу новопронађене имовине у ЕРС

21.08.2015. Фактурисање трошкова вештачења

Емил Јаноши на судски одобрен износ од 15.000,00 који су плаћени 25.08.2015,

24.08.2015. Предлог судији за допунски трошковник за трошкове оглашавања продаје.

Привредни суд у Београду.

24.08.2015. Решење суда о одобравању трошкова продаје имовине стечајног дужника

24.08.2015. Решење суда о одобравању плана трошкова за месец септембар 2015. године

Привредни суд у Београду.

28.08.2015. Оглас о продаји имовине методом Јавног надметања у два пакета заказану за 29.09.2015. године која

Оглашено у два дневна листа Новости и Данас.

28.08.2015. Достава огласа суду - судија и огласна табла суда

01.09.2015. Решење бр. П 1 378/2015 Врховног касационог суда у Београду

Врховни касациони суд у Београду је решењем број П1 378/2015, од 15.05.2015. године се огласио ненадлежним у предмету који се води по тужби Горољуба Панајотовић из Београда против стечајне масе Геосонда доо из Београда ради поништаја решења о отказу уговора о раду.

08.09.2015. Захтев за царињење фирми Форбел доо

На робу која је увезена из македоније од фирме ТИНГ доо из Кочана није плаћена ни царина као ни пдв.

11.09.2015. Пријава М4 за Благојевић Живојина за 2010,2011 и 2012. годину

16.09.2015. Обрачун откупне и уговорене цене стана у улици Јурија Гагарина 67- Београд

По захтеву број 1930/15 од 24.06.2015. године, обрачун ЈКП Градско стамбено на основу којег ће Илић Иван измирити своја потраживања према стечајном дужнику везана за откуп стана.

17.09.2015. Предлог трошковника за месец Октобар 2015. године

Привредни суд у Београду- судија Вјера Ђуришић.

17.09.2015. Анекс 2 уговора о откупу стана са Илић Иваном

18.09.2015. Потписивање уговора код јавног бележника са Илић Иваном

18.09.2015. Потврда издата Илић Ивану да је извршио уплату пуне купопродајне цене према обрачуну ЈП

18.09.2015. Решење којим се одобрава план трошкова за месец Август 2015. године

18.09.2015. Потврда од стране Уникредит баке да је Илић Иван уплатио на текући рачун стечајног дужника

18.09.2015. Достава статусних података повериоца ПБ Агробанка ад Београд у стечају

21.09.2015. Обавештење о наплати потраживања од Илић Ивана за откуп стана

Привредни суд у Београду- судија Вјера Ђуришић.

22.09.2015. Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови поступка за месец Октобар 2015.

22.09.2015. Обавештење ПБ Агробанка а.д. у стечају да је пуномоћник повериоца променио презиме које сада

24.09.2015. Обавештење поступајућу судију Вјеру Ђуришић о досадашњем току поступања продаје имовине

Претходно је стечајни управник обавестио да је огласио продају имовине заказану за 29.09.2015. године у два пакета. рок за пријаву за Јавно надметање је био 22.09.2015. године и до рока су се пријавила два потенцијална купца за пакет 1- Бунарска кружна Инокс цеви АИСИ 304 Ф 168,3 *4 мм , дужине 6 м, комада а 85. укупна дужина 510м, Оба заинтересована купца су откупили продајну документацију и уплатили депозит на текући рачун стечајног дужника, чиме су испоштовани услови предвиђени у огласу.

30.09.2015. Понуда Даркоматика за куповину цеви путем непосредне погодбе - имовине у Пакету 2

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3207-9722-381513-22833	29.09.2015.	SMEDEKS CO	991.500,00
Укупно:			991.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Parofaktura 001/15-otkup prodajne dokumentacije	03.09.2015.	SMEDEKS CO	2.000,00
Илић Иван - откуп стана - коначно	18.09.2015.	Илић Иван	1.094.911,26
фа 02/15- продајна документација Пакет 1-	17.09.2015.	DARKOMATIC	2.000,00
Укупно:			1.098.911,26
Укупни приходи:			2.090.411,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Jul 2015	01.07.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
079/15-Август 2015	01.08.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Септембар 2015 -	01.09.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Jul 2015-	01.07.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
078/15-Август 2015 -	01.07.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Септембар 2015	01.09.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/15	01.09.2015.	Пошта Србије	114,00
Укупно:			114,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Војвођанска банка	392,92
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Војвођанска банка	207,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Војвођанска банка	54,00
Укупно:			1.598,92

Вештачења и процене			
Трошкови вештачења бушаћих цеви у Добановцима и Лештанима	21.08.2015.	Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/15-адвокатске услуге за месец Децембар 2014	24.09.2015.	адв. Траиловић Драган	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
6-5267- NOVOSTI -oglas za prodaju imovine u Dobanovcima i Lestanima	24.08.2015.	Новинско издавачко друштво компанија Новости а.д.	55.296,00
2198/15 Дан град-оглашавање продаје имовине у Добановцима и Лештанима	24.08.2015.	DAN GRAF	42.336,00
Укупно:			97.632,00

Укупно обавезе стечајне масе: 159.344,92

Укупни трошкови: 219.344,92

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51
 Војвођанска банка- девизни рачун, 353-550003200361632-64
 Војвођанска банка, 355-0003200398608-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 3.147.728,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
22.09.2015.	SMEDEKS CO	400.000,00
22.09.2015.	DARKOMATIC	400.000,00
Укупно:		800.000,00
Имовина		
30.09.2015.	SMEDEKS CO	591.500,00
Укупно:		591.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2015.	SMEDEKS CO	2.000,00
18.09.2015.	Илић Иван	1.094.911,26
22.09.2015.	DARKOMATIC	2.000,00
Укупно:		1.098.911,26
Укупни приливи:		2.490.411,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.08.2015.	Tomović Radoš	33.000,00
25.08.2015.	Pešić Petar	94.500,00
25.08.2015.	Tešić Milan	60.300,00
Укупно:		187.800,00
Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
01.09.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
01.09.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.09.2015.	Пошта Србије	114,00
Укупно:		114,00
Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.07.2015.	Војвођанска банка	40,00
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
25.08.2015.	Војвођанска банка	392,92

Платни промет		
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	65,00
08.09.2015.	Војвођанска банка	207,00
25.09.2015.	Војвођанска банка	54,00
Укупно:		1.598,92

Вештачења и процене		
25.08.2015.	Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
08.09.2015.	СТАРРТ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.09.2015.	адв. Траиловић Драган	135.000,00
25.09.2015.	адв. Траиловић Драган	45.000,00
Укупно:		180.000,00

Трошкови оглашавања		
25.08.2015.	Новинско издавачко друштво компанија Новости а.д.	55.296,00
25.08.2015.	DAN GRAF	42.336,00
Укупно:		97.632,00

Укупни одливи:		537.144,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	5.100.994,86
---	---------------------