

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

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

Матични број: 27003036

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

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	4.700.994,86
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	475.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.175.994,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.700.994,86
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	475.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.175.994,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	301.000,00	0,00	174.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		301.000,00	0,00	174.000,00

Коментар

Продата имовина као секундарне сировине :

- локација Лештане, Круижни пут бб
- Цеви и шипке за бушење:
- Бушеће цеви (шипке) за реверс. бушење 5", ФАИЛИНГ цеви М 150, дужине 3 м
- 2 Тешке шипке 6", дужине 9 м
- 3 Цеви бушеће 2 7/8 ", дужине 6 м
- 4 Керн апарат, дужина цеви 6 м
- 5 Радна шипка (са радном 11 главом),
- 6 Бушаће цеви (шипке) 3 и 2 ", дужине 9 м,

Имовина је продата за 174.000,00 динара док је ликвидациона вредност износила 475.000,00 динара па је умањење настало као разлика ове вредности и продајне вредности у износу 301.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	150.000,00			
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	24.000,00	150.000,00	174.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		174.000,00	150.000,00	174.000,00	0,00

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 174.000,00 динара а настао је као наплата потраживања за продату имовину Пакет 2- бушеће цеви на локацији Лештане.

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	508.204,07	240.868,00	240.868,00	240.868,00	508.204,07
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	1.000.000,00	-938,96	997.500,00	0,00
Укупно	1.586.643,03	1.300.868,00	299.929,04	1.318.368,00	568.204,07

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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	14.063,63
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	44.938,00	44.938,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	885,00	885,00	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	12.000,00	5.763,20	5.763,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	648.998,00	638.758,00	638.758,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	20.000,00	310.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				400.000,00	
Укупно	623.675,72	871.748,00	858.094,20	1.548.094,20	333.675,72

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.866.462,20 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка

240.868,00 динара су судски трошкови и то:

88.094,00 динара је уплаћена такса на првостепену пресуду у преедмету бр. П 7228/14- Тужиоца стечајне масе против Вујошевић Бранка.

152.774,00 динара су плаћени судски трошкови поступка у предмету 32П7228/14 против Вујошевић Бранка по пресуди.

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

40.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период Септембар - Децембар 2015. године,
 40.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за период Септембар - Децембар 2015. године,
 997.500,00 динара је враћен предујам уплаћен за отварање стечајног поступка предлагачу Хидромол Подгорица,

Трошкови стечајне масе

44.938,00 динара су плаћени трошкови горива,
 885,00 динара су плаћени птт трошкови.
 5.763,20 динара су плаћени трошкови провизија банке,
 147.750,00 динара су плаћене извршене адвокатске услуге Драгана Траиловића за период:
 - Април- Септембар 2015 по фа 103/15,
 - Октобар 2015. године по фа 107/15,
 - Децембар 2015.године по фа 133/15,
 638.758,00 динара су плаћени остали трошкови и то:
 618.998,00 динара су по рн 10-1/2015 Форбел доо, плаћене услуге царињења, пореза и лежарине имовине стечајног дужника.
 1.270,00 динара су плаћени трошкови кафе кухиње и одржавања хигијене по рн Интерекс,
 18.000,00 динара су плаћени трошкови сервиса штампача по рн Корелец А 313/15,
 490,00 динара је плаћен дуг УББ банци по ИОС-у од 18.12.2015. године-дуг по текућем рн 290-20049-39
 310.000,00 динара су плаћене обавезе према АЛСУ по рн :
 300.000,00 динара по тарифи 6 за 3 квартал 2014. године,
 10.000,00 динара по тарифи 6 за 3 квартал 2013. године,
 400.000,00 динара је враћен депозит учеснику на јавном надметању за имовину Пакет 1 и Пакет 2 која је одржана 29.09.2015.године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	41.810.482,82	0,00	0,00	41.810.482,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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 Одлива по основу намирнења поверилаца чија су потраживања утврђена и призната.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.100.994,86
2.	Укупан прилив		126.907,00
3.	Укупан одлив		2.819.369,20
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)	31.12.2015.	2.408.532,66

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 5.100.994,86 динара.

Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 126.907,00 динара.

Укупан Одлив са текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износи -2.819.369,20 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.408.532,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		47.093,00
3.	Укупан одлив		47.093,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 47.093,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Траиловић	147.750,00
Укупно		147.750,00

Коментар

Ангажовани стручњаци у извештајном периоду:

147.750,00 динара су плаћене адвокатске услуге Драгану Траиловићу за период Април - Децембар 2015.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.408.532,66
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			2.408.532,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -2.767.462,20 динара.

- Умањење је настало као разлика Прилива (174.000,00) и Одлива (2.866.462,20) што чини умањење за износ од 2.692.462,20 динара од чега је враћен депозит уплаћен за продају у износу од 400.000,00 динара.
- Умањење за продату имовину у износу 475.000,00 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

09.10.2015. Допунски трошковник за лежарину, царину и увозни пдв

ПС,

09.10.2015. Решење Привредног суда о одобравању трошковника за плаћање обавеза лежарине, царинења и

12.10.2015. Понуде за откуп секундарних сировина

Смедекс доо, Омо метал и Промосек

13.10.2015. Примопредаја продате имовине са купцем Смедекс доо у Добановцима

13.10.2015. Обавештење о примопредаји имовине

Привредни суд Вјера Ђуришић, АЛСУ,

14.10.2015. Обавештење о понудама за продају имовине непосредном погодбом у Лештанима

Привредни суд -судија, Даркоматик, Омо метал, Промосек,

15.10.2015. Извештај о раду за период 01.07-30.09.2015-адвоката Драгана Траиловића

15.10.2015. Предлог допунског трошковника за адвокатске услуге по фактури 103/15 за период 01.04-15.10.2015.

15.10.2015. Предлог трошковника за месец Новембар 2015. године

ПС,

15.10.2015. Решење о одобравању продаје опреме непосредном погодбом

26.10.2015. Решење о одобравању трошковника за плаћање адвокатских услуга за период Април - Октобар

30.10.2015. Записник о примопредаји имовине у Лештанима купцу Даркоматик доо

02.11.2015. Решење о одобравању трошкова за месец Новембар 2015. године

03.11.2015. Предлог трошковника за адвокатске услуге за месец Октобар 2015. године

05.11.2015. Обавештење о извршеној продаји секундарних сировина у Лештанима

Привредни суд у Београду, АЛСУ,

05.11.2015. Поднесак тужиоца Панајотовић Горољуб

09.11.2015. Решење о одобравању трошковника за адвокатске услуге за месец октобар 2015. године

13.11.2015. Иос ЈКП Грочански комуналац за 2015. годину

Оспорен износ јер је стечајни дужник продат као правно лице и трошкови се односе на купца.

17.11.2015. Предлог плана трошкова за месец Децембар 2015. године

Привредни суд у Београду.

27.11.2015. Пресуда Привредног апелационог суда у Београду у предмету Гж 1 бр. 4184/14

Тужиоца Велимира Шевића против тужене стечајне масе Геосонда ради исплате дуга а по пресуди Првог основног суда у Београду бр. П 6044/10 од 14.11.2011. године исправљену решењем истог суда П 38353/13 од 27.10.2014. гдје се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује се пресуда Првог основног суда П 38353/13. Није Привредни суд донео пресуду па се стечајна маса не обавезује за плаћање овог износа.

27.11.2015. Пресуда Привредног суда у Београду бр. 32 П 7228/14

Одбија се тужбени захтев тужиоца Геосонда стечајна маса против туженог Бранка Вујошевића и налаже се тужиоцу да уплати туженом парничне трошкове у износу 152.774,00 динара и судску таксу на првостепену пресуду у износу од 88.094,00 динара.

27.11.2015. Решење о одобравању трошкова за месец Децембар 2015

ПС,

30.11.2015. Предлог допунских трошкова за Децембар 2015. године за судке трошкове и таксе у предмету П

ПС,

30.11.2015. Допис Првом основном суду у Београду у вези обавештења и покушаја доставе позива.

Стечајни управник је увидом у предмет обавестио суд да је над дужником отворен стечајни поступак и да су на основу члана 91 став 3 закона о стечају огласи ненадлежан и предмет уступи привредном суду у Београду пред којим се води стечајни поступак над туженим.

07.12.2015. Решење суда о одобравању трошкова судске таксе и парничних трошкова по пресуди у предмету

07.12.2015. Достава инструкција за плаћање трошкова поступка туженом Бранко Вујошевић

15.12.2015. Решење Првог основног суда у Београду о наставку парничног поступка у предмету 9Пбр.

17.12.2015. Пуномоћје адвоката Драгана Траиловића за заступање у предмету пред Првим основним судом у

18.12.2015. ИОС Универзал банке у стечају са салдом дуга од 490,00 динара по партији рачуна бр 290-20049-39

21.12.2015. Предлог трошковника за месец Јанур 2015. године

ПС

29.12.2015. Послови ликвидације, благајнички послови, израда и контрола трошковника

29.12.2015. Рад у ЕРС-у и израда извештаја

29.12.2015. Административни послови

Завођење и архивирање документације, кореспонденција са адвокатима, судовима, агенцијама, повериоцима, и др.

24.12.2015. Решење суда о одобравању трошковника за исплату адвокатских услуга за децембар 2015. године

28.12.2015. Решење суда о одобравању плана трошкова за месец Јануар 2016. године

28.12.2015. Обавештење о извршеној продаји имовине - секундарне сировине

Привредни суд -аудија Вјера Ђуришић и АЛСУ -супервизор Јелена Тодић.

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум: 13.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3207-9888-389569-23499	25.12.2015.	DARKOMATIC	174.000,00
Укупно:			174.000,00
Укупни приходи:			174.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 7228/14- такса на првостепену пресуду	24.11.2015.	Привредни суд у Београду	88.094,00
32 П 7228/14 Пресуда - трошкови поступка	27.11.2015.	Вујошевић Бранко	152.774,00
Укупно:			240.868,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015- Preliminarna nagrada	01.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Новембар 2015--	01.11.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Децембар 2015	01.12.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015- Naknada troškova	09.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Новембар 2015 -	02.11.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Децембар 2015-	01.12.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.868,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12/15	01.10.2015.	LUKOIL SRBIJA	10.002,00
17/15	02.11.2015.	Eko Srbija	5.000,00
17-1/15	02.11.2015.	LUKOIL SRBIJA	7.887,00
17-2/15	02.11.2015.	Parking servis	1.185,00
20/15	05.11.2015.	Parking servis	150,00
22/15	06.11.2015.	LUKOIL SRBIJA	4.093,00

Гориво и мазиво			
22-1/15	06.11.2015.	Parking servis	75,00
25/15	03.12.2015.	LUKOIL SRBIJA	2.500,00
26/15	03.12.2015.	Putevi Srbije	2.500,00
26-1/15	03.12.2015.	Parking servis	1.245,00
30-31/15	04.12.2015.	LUKOIL SRBIJA	7.999,00
30/15	04.12.2015.	Parking servis	315,00
33/15	24.12.2015.	Eko Srbija	1.987,00
Укупно:			44.938,00

Пошта и телефон			
13/15	01.10.2015.	Пошта Србије	184,00
15/15	09.10.2015.	Пошта Србије	102,00
23/15	06.11.2015.	Пошта Србије	92,00
27//15	03.12.2015.	Пошта Србије	300,00
35/15	30.12.2015.	Пошта Србије	207,00
Укупно:			885,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка	370,93
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Војвођанска банка	684,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Војвођанска банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Војвођанска банка	116,10
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	110,36
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Војвођанска банка	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Војвођанска банка	1.496,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Војвођанска банка	105,71
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Војвођанска банка	32,73
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Војвођанска банка	54,07
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Војвођанска банка	168,05
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:			5.763,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
103/15- Април - Септембар 2015. године	15.10.2015.	адв. Траиловић Драган	96.750,00
107/15 Oktobar 2015	02.11.2015.	адв. Траиловић Драган	33.000,00
133/15- Decembar 2015	22.12.2015.	адв. Траиловић Драган	18.000,00
Укупно:			147.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/1-2015-	09.10.2015.	Forbel	618.998,00
19/15	05.11.2015.	INTEREKS	1.270,00
Корелец а	16.12.2015.	Корелец А	18.000,00
Дуг УББ банци по ИОС-у од 18.12.2015. године-дуг по рн 290-20049-39	18.12.2015.	Универзал банка у стечају	490,00
Укупно:			638.758,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 - 3 квартал 2015	19.11.2015.	АЛСУ	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	20.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	858.094,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.158.962,20
-------------------------	---------------------

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 01.10.2015.	5.100.994,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
14.10.2015.	DARKOMATIC	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Имовина		
25.12.2015.	DARKOMATIC	12.300,00
25.12.2015.	DARKOMATIC	11.700,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:	174.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2015.	Привредни суд у Београду	88.094,00
07.12.2015.	Вујошевић Бранко	152.774,00
Укупно:		240.868,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
09.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
02.11.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
15.12.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
09.10.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
02.11.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
15.12.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.11.2015.	HIDROMOL DOO ZA IZVOĐENJE ISTRAŽNIH I EKSPLOATACIONIH OBJEKATA I BUNARA PODGORICA	997.500,00
Укупно:		997.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	LUKOIL SRBIJA	10.002,00
02.11.2015.	Parking servis	1.185,00
02.11.2015.	LUKOIL SRBIJA	7.887,00
02.11.2015.	Eko Srbija	5.000,00
05.11.2015.	Parking servis	150,00
06.11.2015.	Parking servis	75,00
06.11.2015.	LUKOIL SRBIJA	4.093,00
03.12.2015.	LUKOIL SRBIJA	2.500,00
03.12.2015.	Putevi Srbije	2.500,00
03.12.2015.	Parking servis	1.245,00
04.12.2015.	Parking servis	315,00
04.12.2015.	LUKOIL SRBIJA	7.999,00
24.12.2015.	Eko Srbija	1.987,00
Укупно:		44.938,00

Пошта и телефон		
01.10.2015.	Пошта Србије	184,00
09.10.2015.	Пошта Србије	102,00
06.11.2015.	Пошта Србије	92,00
03.12.2015.	Пошта Србије	300,00
30.12.2015.	Пошта Србије	207,00
Укупно:		885,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	370,93
02.10.2015.	Војвођанска банка	400,00
09.10.2015.	Војвођанска банка	684,00
26.10.2015.	Војвођанска банка	300,00
29.10.2015.	Војвођанска банка	116,10
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	110,36
05.11.2015.	Војвођанска банка	25,00
06.11.2015.	Војвођанска банка	25,00
09.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
10.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
12.11.2015.	Војвођанска банка	1.000,00
27.11.2015.	Војвођанска банка	1.496,25
30.11.2015.	Војвођанска банка	105,71
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.12.2015.	Војвођанска банка	32,73
04.12.2015.	Војвођанска банка	54,07
07.12.2015.	Војвођанска банка	168,05
15.12.2015.	Војвођанска банка	40,00
17.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
21.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
24.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
28.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
30.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		5.763,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	адв. Траиловић Драган	96.750,00
10.11.2015.	адв. Траиловић Драган	33.000,00
28.12.2015.	адв. Траиловић Драган	18.000,00
Укупно:		147.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Forbel	618.998,00
05.11.2015.	INTEREKS	1.270,00
17.12.2015.	Корелец А	18.000,00
21.12.2015.	Универзал банка у стечају	490,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	638.758,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.10.2015.	АЛСУ	300.000,00
09.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		310.000,00

Повраћај депозита		
02.10.2015.	DARKOMATIC	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни одливи:	2.866.462,20
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.408.532,66
---	---------------------